

PROTOKOLL STYREMØTE 2017 - 06

Møtet ble holdt på Hordaland fylkeskommune, torsdag 28.09.17 kl.14.00 – 17.30.

Fylkestyret:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder
Sara Sekkingstad (SS) nestleder
Pål Jøsok (PJ) styremedlem
Egil Magnussen (EM) styremedlem
Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) varamedlem
Siv Sjøtun Høye (SSH)

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

Forfall:

Patricia Langeland (PL) styremedlem

SAKER

SAK 1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	Siv Sjøtun Høye varamedlem



SAK 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll godkjent.

SAK 1703 ØKONOMI

Kort orientering om status. Nærmere avklaringer om ny ordning forventes i løpet av Landsstyremøtet.

Vedtak:

1. Styret melder bekymring når det gjelder ny regnskapsordning, og at nye rutiner ikke er på plass.
2. Styret ønsker både attestant og tilviser lokalt. Saken tas videre av fylkesleder.
3. Vikar for kasserer i styret: fylkesleder, nestleder og styremedlem Bjørn Håvard Bjørklund.
4. På vegne av styret ber kasserer om at det fra og med 01.01. 2018 opprettes prosjektnummer for De Unges Festspilldag og årsmøte / årsmøtekonferanse. Kasserer undersøker om Azets følger kontoplan jmf. budsjettet for perioden.

SAK 1704 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Vestlandsmøtet er 26.-27.04.18.

Tatt til orientering

Anne Lene Østvold Jordåen Fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	Siv Sjøtun Høye varamedlem





1705 EVENTUELT

Styret er i brev, underskrevet av styremedlem Patricia Langeland, orientert om at hun trekker seg fra styret i Norsk kulturskoleråd-Hordaland.

Vedtak:

1. Varamedlem Bjørn Håvard Bjørklund trer inn som styremedlem fram til årsmøtet 2019 med umiddelbar virkning.
2. Varamedlem Siv Sjøtun Høye går inn som 1. varamedlem fram til årsmøtet 2019 med umiddelbar virkning.

1706 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN

Informasjon om styrearbeidet i fylkesavdelingen. Fylkesstyret er et arbeidende styre.

Om informasjon som gis i styremøtene, roller og fordeling av oppgaver, tips til litteratur, bruken av ulike nettsteder.

Vedtak:

Tatt til orientering. Vi bruker ulike nettsted til styremøter utifra hva som er tilgjengelig, fortrinnsvis Easymeeting og Appear.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	Siv Sjøtun Høye varamedlem





SAK 1707 AKTIVITETSKALENDER

Utsendt forslag til styremøtedatoer skoleåret 2017-2018:

To.28.09 kl.14-19 med påfølgende Kulturskoleforum fr.29.09 kl.09.30-14.30 i Bergen

Fr.03.11 kl.10-13 på nett

Fr.08.12 kl.10-14 i Bergen

Fr.19.01 kl.10-13 på nett

Fr.23.03 kl.10-13 på nett

Fr.25.05 kl.10-14 i Bergen

Vedtak:

Styremøteplanen godkjent med forbehold om endring av fysisk styremøte 8.12, som flyttes til 1.12.

Alternativt flyttes styremøtet til fr.15.12 kl.10.15-14.15 i Bergen.

Rådgiver sender ut endelig endring i innkalling på outlook.

1709 VIRKSOMHETSPLAN

Gjennomgang av virksomhetsplan vedtatt på årsmøtet i Norsk kulturskoleråd-Hordaland.

Fordeling av områder og oppretting av arbeidsgrupper. Rådgiver deltar i samtlige arbeidsgrupper.

Tiltak jobbes fram i samarbeid med medlemmene og styret.

Vedtak:

Fordeling av oppgaver sendes ut med protokollen og legges på intranett.

1724 KOMPETANSEUTVIKLING

Rammeplanen og kulturskoleutvikling for lærere og ledere i kulturskolen.

Kan OU-midler og samarbeid med Rogaland fylke være et godt prosjekt for Hordaland?

Vedtak:

Styret ønsker å kartlegge med ansatte i kulturskolene i Hordaland og Rogaland fylke, om felles kompetanseutvikling i form av lederutdanning og lærerutvikling er ønskelig. Fylkesleder i Hordaland kontakter fylkesleder i Rogaland.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	Siv Sjøtun Høye varamedlem

