

PROTOKOLL

Styremøte Norsk kulturskoleråd Region ØST

Møte nr. 05/2017

Dato: Mandag 23. oktober

Kl. 10:00 - 15:15

Sted: Oslo kulturskole. Schous kulturstasjon: Trondheimsvn. 2, bygg L «Malteriet»

Til stede:

Henrik Eurenus. Styreleder

Kari Pahle. Nestleder

Eli Engstad Risa. Styremedlem

Anine Skou. Styremedlem

Kjersti Sandvik. Styremedlem

Birgitte Magnus. 1. varamedlem

Rut Jorunn Rønning. Rådgiver Region ØST

Lisbeth Wathne Svinø. Rådgiver og styrets sekretær

Meldt forfall:

Gro Malones. Styremedlem

Sigbjørn Solheim. Styremedlem

Ole Thomas Evensen. 2. varamedlem

Sak 47/2017 **Godkjenning av innkalling**

Vedtak: Innkallingen til styremøtet 23.10.2017 ble godkjent.

Sak 48/2017 **Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Saklisten til styremøtet 23.10.2017 ble godkjent.

Sak 49/2017 **Godkjenning av protokoll for forrige styremøte**

Vedlegg 2, justert protokoll

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 18/9 ble godkjent med de endringer styreleder hadde tilført etter forrige møte (vedlegg 2).

Protokollen er publisert på Kulturskolerådets regionale webside.

www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/region-ost/region-ost-dokumentarkiv/filter

Sak 50/2017 **Kommende styremøter**

Vedtak: Styret vedtok følgende plan for styremøter vinter 2017 - vår 2018:

Fredag 8. desember	kl. 10 - 15, Oslo.	Lisbeth organiserer
Mandag 22. januar	kl. 9 - 12, via internett.	Lisbeth organiserer
Fredag 16. mars	kl. 11 - 15, Sarpsborg.	Vert; Henrik
Fredag 8. juni	kl. 10 - 15, Bjørkelangen	Vert: Sigbjørn

(Det tas forbehold om 8/6. Endelig beslutning tas i.l.a. våren 2018)

Sak 51/2017 **Aktivetsrapport fra rådgivere**

Rådgiverne informerte styret om utførte aktiviteter, med utgangspunkt i oversikten i vedlegg 3 (se innkalling) samt skriftlig informasjon fra Rut Jorunn delt ut på møtet.

Vedtak: Styret tar rådgivernes rapporter til etterretning.

Sak 52/2017 **Økonomisk oversikt pr 01.10.2017 (3. kvartal)**

Det har ikke vært mulig å innhente god nok informasjon om den økonomiske situasjonen i region ØST pr dato, grunnet overgang til nytt system med manglende tilganger, samt ferieavvikling hos sentralt ansvarlig i Kulturskolerådet. Styret diskuterte situasjonen med utgangspunkt i vedlegg 4, 5, 6 og 7 (se innkalling), samt utdelt informasjon på møtet.

Utviklingsmidler og evt. ny utlysning til kommunene.

Denne saken ble utsatt til styremøte 08.12.2017 i påvente av økonomisk oversikt.

Nettverksbygging innen dans og drama

Denne saken ble utsatt til styremøtet 08.12.2017 i påvente av økonomisk oversikt.

Vedtak 1/3: Styret stiller seg bak forslaget om underskuddsgaranti stort kr 30.000 i.f.b.m. arrangementet *Kulturskoledagene* som avholdes på Hamar januar 2018.

Vedtak 2/3: Ad økonomisk system for region ØST: Rådgiverne innhenter informasjon om status pr dato samt kartlegger fremtidig struktur, og presenterer dette på neste styremøte.

Vedtak 3/3: Ad økonomisk system for region ØST: AU gis fullmakt til å henvende seg til Sentralstyret ved behov.

Sak 53/2017 **Styreinstruks**

Styret diskuterte ut fra *Styreinstruks for Kulturskolerådet* (vedlegg 8 i innkalling) og ble enige om at følgende struktur vil kunne fungere godt for styrearbeidet:

- Innkalling sendes ut via kalendersystemet så snart som mulig etter at tidsplan for styremøter er bestemt. Senest én måned før hvert styremøte finner sted.
- Møteinnkalling med sakliste sendes ut pr mail én uke før styremøtet finner sted.
- Protokoll/referat. Styret ønsker en vedtaksprotokoll, med noen tilleggsopplysninger fra diskusjon rundt gjeldende sak.
- Protokollen sendes ut til styremedlemmene pr mail for gjennomsyn og styremedlemmene melder deretter inn ønskede endringer til styrets sekretær som så justerer protokollen.
- Styreprotokollen vedtas endelig ved at styrets medlemmer aktivt samtykker sin enighet via mail til styrets sekretær.
- Protokollen offentliggjøres deretter så snart som mulig på Kulturskolerådets regionale hjemmeside for region ØST.
- Ovennevnte kommentarer bringes videre til sentralt arbeid med styreinstruks av rådgiver.

Sak 54/2017 **Sentralstyret**

Informasjon om datoer for kommende sentrale møter i organisasjonen.

Rut Jorunn Rønning utarbeider en datoplan for å sikre at regionen følger gitte frister for saksgang i Sentralstyret og Landsstyremøtet, slik at ØST kan fremme viktige regionale saker sentralt. Dato for Landsstyremøte blir vedtatt på Sentralstyremøtet i desember.

Sak 55/2017 **El Sistema**

Kari og Rut Jorunn supplerte vedlegg 10.

Det er ikke kommet henvendelser til regionen i anledning denne saken, som er fremmet for Sentralstyret..

Rut Jorunn kontakter Alexander Krogh Plur (medlem Sentralstyret/rector i region ØST) for å innhente informasjon.

Saken ble tatt opp ved Sentralstyremøtet 23. oktober 2017.

Vedtak: Avhengig av Sentralstyrets vedtak (ikke offentliggjort pr d.d.) om videre oppfølging av El Sistema, oppnevner styret Rut Jorunn som region ØST sin representant i dette arbeidet.

Sak 56/2017 **Regionsmøte Ås kulturskole**

Møtet skal avholdes 31. januar 2018 kl. 10 - 15.

Første økt: Presentasjon av Ås kulturskole med politikere til stede.

Etter lunsj: Regionsmøte for rektorene, med oppstart arbeidsprosess gjeldende saker til Landsstyret 2018.

Rådgiver lager en plan sammen med problemstillinger som skal brukes i prosessen inn mot landsstyremøte 2018. Dette presenteres på styremøte 8.12.2017.

Sak 57/2017 **Gjennomgang og oppfølging virksomhetsplanen (VP) for region ØST**

Diskusjon om prioritering av oppgaver og konkretisering av mål og aktiviteter i lokal VP for region ØST, med utgangspunkt i vedlegg 11, 12, 13 og 14.

Rådgivernes arbeidsoppgaver ble gjenstand for stort fokus. Dermed ble det mindre tid til å arbeide med selve VP.

Styret etterlyste fokus på kommunebesøk.

Rådgiverne ble bedt om å presentere en konkret plan for oppgaver ved kommende styremøte.

Sak 58/2017 **Faglige nettverk i region ØST**

Med bakgrunn i skriftlig forslag fra rådgiver (delt ut på møtet), vil det videre foretas drøfting av forslag til gjennomføring av nettverk for dans og teater av rådgiver sammen med styrets representanter innen disse fagområdene (Gro og Anine).

Vedtak: Plan for fremdrift i saken, presenteres på styremøte 8.12.2017.

Sak 59/2017 **Eventuelt.**

Kulturskoledagene på Hamar januar 2018

Styret stiller seg undrende til manglende lederfokus i faglig program. Styret er enige om at det trengs spesielle innledninger eller workshops for ledere på dag 2 under Kulturskoledagene.

Informasjon om Follo-piloten

- 4-årig prosjekt.
- 7 kommuner i Follo.
- Samarbeid med Norges musikkhøgskole.
- Prosjekteier: Ås kulturskole
- Avtale ut medio 2018
- Akershus fylkeskommune har bevilget 1,5 millioner kr til utvikling og drift av prosjektet. De ønsker nye samarbeidspartnere inn i prosjektet
 - Follo FHS
 - Ski VGS, MDD
- Få til spredning? Noe Kulturskolerådet kan ta videre?

Sarpsborg 31.10.2017

Styreleder, Henrik Eurenus

Styresekretær, Lisbeth Wathne Svinø