

PROTOKOLL

Styremøte Norsk kulturskoleråd region BTV Møte nr. 02/2018

Dato: Fredag 2. mars

Kl. 10:00 - 15:00

Sted: Horten kulturskole

Til stede:

- Inger-Lise Blakstad. Styreleder
- Guri Røsok. Nestleder
- Anna B. Jørgensen. Styremedlem
- Erik Rastad. Styremedlem
- Maja Foss Five. Styremedlem
- Lisbeth Wathne Svinø, Rådgiver BTV og styrets sekretær

Meldt forfall:

- Christer Best Gulbrandsen. Styremedlem
- Elisabeth Bjørke Knudsen. Styremedlem
- Åshild Nygaard Isaksen, 1. varamedlem
- Eilif Gundersen, 2. varamedlem

PROGRAM

10:00 - 10:30	Horten kulturskole. Presentasjon ved rektor Øystein Sandtrø
10:30 - 12:00	Erling Barlindhaug, KS. Presentasjon og dialog.
12:00 - 13:00	Lunsj
13:00 - 15:00	Styremøte.

Sak 14/2018 **Godkjenning av innkalling med sakskart**

Vedtak: Innkalling med sakskart til styremøtet 02.03.2018 godkjennes.

Sak 16/2018 **Aktivitetsrapport fra rådgiver**

Vedtak: Styret tar rådgiverens rapport til orientering.

Sak 17/2018 **Økonomi**

Vedtak: Styret ser at det er skjedd en teknisk glipp på årsmøtet; en regnefeil som ikke inkluderte styrehonoraret på 40.000 kr.

Informasjon fra Azets 10/1-2018:

Oppgitt egenkapital: 417.376,59 kr

Innestående på bankkonto ved fusjon. Pr 9/8-17: 322.059,20 kr

På bakgrunn av ovennevnte informasjon godkjenner styret et budsjett for 2018 med kr. 40.000 i minus.

Styret vil fremover kontinuerlig vurdere disponering av egenkapitalen.

Sak 18/2018 **Styresamling**

Vedtak: Styret besluttet at styresamling med utvidet styremøte (kl. 10 - 18) legges til Lifjellstua fra fredag 25/5 til lørdag 26/5.

Sak 19/2018 **Fagdager 2018**

Vedtak:

- 1) Styret støtter forslaget om at fagdag for dans og teater ved KHiO 17/8-2018, blir en nasjonal fagdag på linje med fagdag i musikk som skal arrangeres på NMH samme dag.
- 2) Styret støtter forslaget om kartlegging av regionens faglige ressurser innen de ulike fagområder kulturskolene tilbyr.

Sak 26/2018 **Kompetansekartlegging i BTV**

Saken utsettes til styremøte 03-2018.

Sak 28/2018 **Landsstyremøtet: Delegater fra BTV**

Vedtak: Styret besluttet at følgende delegater representerer BTV ved Landsstyremøtet

- Buskerud: Inger-Lise Blakstad
- Telemark: Guri Røsok
- Vestfold: Erik Rastad

Sak 29/2018 **Regionendring**

Saken utsettes til styremøte 03-2018.

Sak 30/2018 **Oppfølging virksomhetsplanen for BTV**

Saken utsettes til styremøte 03-2018.

Sak 31/2018 **Landsstyremøtet: saker fra BTV vs Kulturskolen for fremtiden**

Vedtak: Styret besluttet at følgende saker skal fremmes for Landsstyremøtet 2018 på vegne av region BTV

1. Hva får medlemmene for pengene for medlemsavgiften.
2. Fremtidens kulturskole.
3. Kommunikasjonsstrategi i NKR.
4. Kulturskole for alle?

Saksgrunnlaget for disse sakene videreutvikles via mailkommunikasjon blant styremedlemmene, med spesielt ansvar hos AU.

Geilo 04.03.2018

Styreleder, Inger-Lise Høger Blakstad