

Norsk kulturskoleråd

Hordaland

Styremøte nummer 2

Bergen – 22.03 – 2018



Drømmestipendnominert 2018, Kvam: Kjersti Holst, 13 år, torader.
Drømmer om å kjøpe et eget spill med register.



NORSK KULTURSKOLERÅD

HORDALAND



SAK 1801 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksdokumenter: Innkalling med saksliste

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Fylkesstyret og vara:

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

Administrasjonen:

Rådgiver Kristin Geiring (KG) – referent

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL STYREMØTE 2018 – 02

Viser til innkalling i mail / outlook og sender innkalling med saksliste.

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Fylkesstyremøte 2018-02	22.03.18 kl.10.15-14.00	Fylkesavdelingen	Bergen kulturskole, Strømg.19, 4. etg. rom 404

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2018 - 02	22.03	Bergen kulturskole, Strømg.19, 4. etg. rom 404	1801 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 1802 GODKJENNING AV PROTOKOLL 1803 ØKONOMI 1804 ORIENTERINGSSAKER 1805 EVENTUELT 1806 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN 1807 AKTIVITETSKALENDER 2018-2019 1809 VIRKSOMHETSPLAN 1810 ÅRSMØTE 1811 ÅRSMØTEKONFERANSE 1812 KULTURSKOLEFORUM 1822 LANDSSTYRET 1825 KULTURSKOLEDAGENE

Vennlig hilsen
Kristin H. Geiring
rådgiver



SAK 1802 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokumenter: Protokoll fra styremøtet 180119 utsendt i mail. Protokollen ligger på nettsiden, lokalt Hordaland, møtedokumentarkivet og intranett: logg inn – velg prosjekt – Hordaland – Hordaland fylkesstyret - Styremøter/Protokoll/2017-2018.

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjent.

PROTOKOLL STYREMØTE 2018 – 01

Møtet ble holdt på nett / Stord / Bergen kulturskole fredag 19.01.18 kl.10.00 – 13.00.

Fylkesstyret:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder
Sara Sekkingstad (SS) nestleder (forlot møtet kl.12.15)
Pål Jøsok (PJ) styremedlem
Egil Magnussen (EM) styremedlem

Meldt forfall:

Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) styremedlem
Siv Sjøtun Høye (SSH) varamedlem

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

SAKER

SAK 1801 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem		



SAK 1802 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll godkjent.

SAK 1803 ØKONOMI

Vedtak:

Status og regnskap tatt til orientering. Overføring av vedtatt budsjett til ny kontoplan og budsjettering for prosjekt utføres i samarbeid mellom rådgiver og fylkesstyret.

SAK 1804 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Tatt til orientering

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem		



1805 EVENTUELT

1. ØYO-SEMINARET HVL, CAMPUS STORD

Øyo-seminaret arrangeres fredag 2. mars, Høgskulen på Vestlandet, campus Stord.

Tema: De praktisk estetiske fagene sin plass i samfunnet.

Felles foredrag / innlegg, parallelle sesjoner samt samtale/debatt.

Følgende foredragsholdere er klare:

Kirsti Saxi - senterleder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Anders Rønningen – rådgiver og FoU-leder ved Norsk kulturskoleråd

Ingvild Aas - rektor Molde kulturskule

Geir Toskedal – tidligere rektor ved Karmøy kulturskole og tidligere Stortingsrepresentant KRF

Dominika Minkacz Sira - Leder av Open Window Theatre

Terje W. Røthing (gitarist i Kaizers Orchestra og gitarist/vokalist i Skambankt

2. =VI og Lederkonferansen

Vedtak:

Interesse for deltakelse på de to konferansene fra fylkesstyret meldes rådgiver. Norsk kulturskoleråd-Hordaland sender representant til Lederkonferansen såfremt økonomien tillater det. Representasjon på Lederkonferansen prioriteres økonomisk framfor =VI.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem		



SAK 1806 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN

1. Styreinstruks sentralstyret og fylker / regioner

Vedtak:

Saken foreløpig tatt til orientering.

2. Reiseregninger

Vedtak:

Innkalling til fysiske møter gir rett til reisekompensasjon.

Nettmøter gir rett til reisekompensasjon, dersom man fysisk er tilstede med flere styremedlemmer.

3. Fysisk styremøte endringsforslag: fr. 23.03 flyttes til to. 22.03

Vedtak:

Fysisk styremøte torsdag 22.03. Møtet avsluttes innen kl.16.00. Tid for start og sted kommer.

4. Styrets egenevaluering

Vedtak:

Utsatt til styremøtet to.22.03.

5. Rådgivers rapport til fylkestyret

Vedtak:

Rådgivers rapport ses i sammenheng med styreinstruks.

Rådgivers rapport til fylkestyret settes inn som sak, med henvisning til orienteringssaker og eventuelt.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem		



SAK 1809 VIRKSOMHETSPLAN

Forslag til tiltak:

1. Dialogseminar med frivillige organisasjoner høsten 2018:
Hvordan kan vi styrke hverandre i en prosess med kommune-og fylkessammenslåing?
2. Møte med Hordalandsbenken alternativt komiteer høsten 2018.
3. Møte vedr. fordypnings - og talentprogram i Hordaland.
4. Kulturtanken: opprette fylkessamarbeid.

Vedtak:

Status og plan for tiltak jmf. virksomhetsplanen følges opp på kommende styremøte.

SAK 1812 KULTURSKOLEFORUM

Vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1819 ÅRETS KULTURSKOLEKOMMUNE

Vedtak:

Ingen innkomne forslag innen fristen 18.01.18. Tatt til orientering.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem		



SAK 1803 ØKONOMI

Saksbehandler: PJ, KG, ALØJ

Status økonomi og regnskap. Driftstilskudd. Budsjett 2019-2020.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1804 ORIENTERINGSSAKER

Saksbehandler: Alle

- A. Strategikonferansen 23.01
- B. Kulturskoleforum Lindås 26.01
- C. Innlegg på fylkesmannens samling for oppvekst- og kultur 25.01
- D. Seminar på HVL Stord / Haugesund 2.03
- E. Konferanse Stockholm 20-21.03
- F. Drømmestipendet 19-21.03
- G. KS-Hordaland innlegg på styremøte 12.03.
- H. Lederkonferansen og fellesarrangement for Hordaland 4-6.4
- I. Vestlandsmøtet 2018
- J. Nytt fra kommunene og kulturskolene

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1805 EVENTUELT



SAK 1806 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN

Saksdokumenter: [Protokoll fra sentralstyremøte 5.-6.12.17.](#)

Saksbehandler: ALØJ, SS

Bakgrunn for saken:

1. Styreinstruks sentralstyret og fylker / regioner.
2. Styrets egenevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1807 AKTIVITETSKALENDER

Saksdokumenter: Utkast aktivitetskalender 2018-2019.

Saksbehandler: KG

Bakgrunn for saken:

Starte planlegging for kommende skoleår.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1809 VIRKSOMHETSPLAN

Saksdokumenter: Virksomhetsplan for perioden 2017-2018 i tråd med nasjonal virksomhetsplan lagt fram og godkjent av årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – Hordaland <http://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland#Årsmøtedokument> Notat med tiltaksforslag fra gruppearbeid under arbeidsmøtet for styret to.28.09 utsendt til styremøtet 171103.

Saksbehandler: ALØJ, SS, KG

Bakgrunn for saken:

Status tiltak. Videre prioritering og utføring av tiltak.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.



SAK 1810 ÅRSMØTE

Saksbehandler: ALØJ, SS, KG

Bakgrunn for saken:

Bestemme tid og sted for årsmøtet 2019. Drøfte fylkessammenslåing og konsekvens.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1811 ÅRSMØTEKONFERANSE

Saksbehandler: ALØJ, KG

Bakgrunn for saken:

Drøfte omfang, rammer, tema og innhold.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1812 KULTURSKOLEFORUM

Saksbehandler: KG, ALØJ

Bakgrunn for saken:

Kulturskoleforum: Dato sep., sted, tema og innhold drøftes.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.



1822 LANDSSTYRET

Saksdokumenter: Informasjon på styremøtet.

Saksbehandler: ALØJ

Bakgrunn for saken:
Landsstyremøte 14.-15. juni 2018.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1825 KULTURSKOLEDAGENE

Saksbehandler: KG

Bakgrunn for saken:
Kulturskoledagene vest arrangeres 15.-16.11.18. Drøfte samarbeid, rammer og innhold.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.