

Styret Hedmark:

Terje Røe	Styreleder
Anette Solberg	Nestleder
Morten Sanner	Styremedlem
Mali Hauen	Styremedlem
Ragnhild Aashaug	Styremedlem

Administrasjonen:

Rådgiver Elin Kvernmoen

**PROTOKOLL styremøte 2018 – 02
for Hedmark**

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Styremøte 2018 - 02	04.04.18	Styret Norsk kulturskoleråd – Hedmark	Disen kulturveksttun, Hamar

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2018 – 02	04.05.2018 Kl. 10 - 14	Disen kulturveksttun	<ul style="list-style-type: none"> • Styreinstruks for Norsk kulturskoleråd <ul style="list-style-type: none"> - Styreevaluering • Rådgivers rapport <ul style="list-style-type: none"> - Årsregnskap 2017 og status egenkapital - Felles strykeseminar - DUK-seminar - Drømmestipend 2018 - Hedmark og Oppland Musikkråd - Veiledning Portefølje 2 - Norsk kulturskoleråds ressursbruk ansatte - Eventuelt

Vennlig hilsen

 Elin Kvernmoen
Rådgiver

SAKSLISTE – styremøte 2018 - 02**SAK 2018 - 10 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Godkjent

SAK 2018 - 11 Godkjenning av protokoll - SIGNERING

Protokoll fra 2018 – 01 er godkjent og signert

SAK 2018 - 12 Styreinstruks

- Styreevaluering

I følge styreinstruksen skal det ifølge styreplanen gjennomføres en årlig egnevaluering i styret. Det kan være flere motiver for dette; men den mest nærliggende for Norsk kulturskoleråd er å foreta dette for å se på arbeidet i styret, arbeidsform og kompetanse.

I forkant av styremøte 2-2018 ble det sendt en styreevaluering, anonymt via Questalyze. Ved denne fremgangsmåten vil styret sitte med en informasjon som kan forberedes og som det så kan gjøres en god og konstruktiv arbeidsprosess på, i møtet 26.04.18.

Punktene er hentet fra Sentralstyrets arbeid.

Oppsummering:

- Styreevalueringen ble gjennomgått. Det er et gjennomgående ønske at styret løfter «blikket» og jobber litt mer overordnet. AU kan jobbe mer direkte.
- Det er viktig at styret tar opp saker styreleder kan ta med inn i Landsstyret.
- Ha flere AU-møter, og lage gode referat som videreformidles til styret.
På AU-møtet: lage en strategiplan for styremøtene og evt. finne eksterne innledere.
- Angående bruk av styremedlemmenes kompetanser; når en sak skal diskuteres, bør det tas en runde for å avdekke hva hver enkelt kan bidra med.
- Gjennomgående gode tilbakemeldinger.

Rådgivers rapport:**SAK 2018 – 13 Årsregnskap 2017 og status egenkapital**

Gjennomgang av Årsregnskapet 2017 fra Azets.

Vedlegg

Forslag til vedtak: Styret tar årsregnskapet til etterretning.

Vedtak: Styret tar årsregnskapet til etterretning.

SAK 2018 – 14 Felles strykeseminar med Hedmark og Oppland

13. april 2018 ble det avholdt møte i arbeidsgruppa som har i oppdrag å utarbeide et grunnlag for et felles strykeseminar. I arbeidsgruppa deltar Eivind Nåvik, rektor i Lillehammer kulturskole og Marit Westling, strykelærer i Hamar kulturskole og Elverum kulturskole.

Vedtak: Felles strykeseminar for Hedmark og Oppland utsettes til 2019.

SAK 2018 – 15 DUK-seminar (DKS/UKM/Norsk kulturskoleråd)

I Oppland skjer følgende: 24.-25. oktober 2018 på Honne konferansesenter. Referat fra møtet 21. februar og planer videre for stor-seminaret.

Vedlegg: referat fra møtet DKS/UKM/Norsk kulturskoleråd

Oppsummering:

UKM, DKS og Norsk kulturskoleråd Hedmark lager en kartlegging i Hedmark for å avdekke kontaktpersonene i de tre instansene, og behovene for å vite mer om hverandres muligheter. Deretter arrangeres en fagdag for å

initiere til samarbeid.

SAK 2018 – 16 Drømmestipendutdeling – representasjon Norsk kulturskoleråd

Drømmestipendvinnere Hedmark					Utdeling
Hedmark	Ringsaker	Visuell kunst	Hennie Hildre Skare	Ringsaker kulturskole	
				Benedicta Gray postmottak.kulturskolen@ringsaker.kommune.no 62335184	
Hedmark	Hamar	Musikk	Tor Michael Gilliam-Sæther	Hamar kulturskole	07.06.18 Norsk Tipping?
				Dag Inge Eide dag.inge.eide@hamar.kommune.no 62563745	
Hedmark	Elverum	Teater	Isa Roll Gulbradsen Teater	Elverum kulturskole	30.05.18 Terje Røe
				Anette Solberg anette.solberg@elverum.kommune.no 62433305 48277087	
Hedmark	Nord-Odal	Musikk	Jenny Aalborg	Kulturskolen i Odalen	
				Joakim Finbak Pedersen joakim.pedersen@sor-odal.kommune.no 62968034 95105549	

SAK 2018 – 17 Hedmark og Oppland Musikkråd

HO Musikkråd avholdt årsmøte 12.04.18

- Kort oppsummert:
- Vest-Oppland korforbund ble ønsket velkommen som ny medlemsorganisasjon
- Vedtektene ble justert slik at antall medlemslag er styrende for organisasjonenes representasjon i årsmøtet
- Navneendring til Innlandet musikkraad ble vedtatt.
NB Selve datoen for navneskiftet setter styret senere, og senest innen 1.1.2020.
- Regnskapet viste 81.209 kr i overskudd for årsmøteperioden, og ble godkjent.
- Handlingsprogram og budsjett for 2018-19 ble vedtatt
- Valget gikk etter komiteens innstilling, og **Kåre Haugli** fortsetter som leder. Med seg i styret fikk han **Birgitte Rosenberg**, Odnes, Norges korforbund Vestoppland, **Jertru Stallvik, Otta**, Norsk kulturskoleråd, Oppland, **Jan Morten Rønning**, Gjesåsen, Åsnes musikkraad og **Terje Asprusten**, Gran, Gran musikkraad
Varamedlemmer: **Liv Bjerke**, Hundorp, NASOL, **Else Myhr**, Trysil, Hedmark folkemusikklag, og **Anne Kristin Rødal**, Røros, NASOL

Kartlegging av kulturlokaler sendes ut til kommunene.

Informasjon

SAK 2018 – 18 Kommunebesøk – veiledning

- Portefølje 2

Informasjon

SAK 2018 – 19 Regionsammenslåingens konsekvenser for Norsk kulturskoleråd

Fra 01.08.18 vil det bli forandringer i ressursbruken av ansatte i Norsk kulturskoleråd. Dette vil også få konsekvenser for styrene i Hedmark og Oppland.

I tråd med Norsk kulturskoleråds omorganisering og -strukturering, vil rådgivers ressurser bli forandret. Ressursen til fylkene vil bli redusert til 40% ved sammenslåing til Norsk kulturskoleråd Innlandet.

SAK 2018 – 20 Eventuelt
Neste styremøte: 7. juni 2018