

Styret Oppland:

Finn Helge Lyster	Styreleder
Jertru Stallvik	Nestleder
Benedikte Narum Jenssen	Styremedlem
Knut Andre Bjerke	Styremedlem
Erik Wang	Varamedlem

Forfall:

Espen Granberg Johnsen	Styremedlem
------------------------	-------------

Administrasjonen:

Rådgiver Elin Kvernmoen

PROTOKOLL styremøte 2018 – 02

Oppland

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Styremøte 2018 – 02	26.04.18 Kl. 10 - 13	Styret Norsk kulturskoleråd Oppland	Oppland fylkeskommune, 4.etg.

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2018 - 02	26.04.18	Oppland fylkeskommune	<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 ledersamling 27.04.18 - Felles strykeseminar - DUK-seminar - IYSO 2018 Bremen - Årsmøte Hedmark og Oppland Musikkråd 12.04.18 - Kommunestyremøte Vågå

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 styremøte 2018 – 01 er godkjent og signert av styret.

SAK 2018 - 12 **Styreinstruks**
▪ Styreevaluering

I følge styreinstruksen skal det ifølge styreplanen gjennomføres en årlig egenevaluering 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.

Styreevalueringen ble ikke gjennomgått, men tas opp igjen på neste styremøte.

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 ledersamling 27.04.18 for Hedmark og Oppland**
Gjennomgang av programmet.

SAK 2018 – 15 **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 – 16 **DUK-seminar (DKS/UKM/Norsk kulturskoleråd)**
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

SAK 2018 – 17 **IYSO 2018 Bremen**
Mail er sendt til Bremen med forespørsel om deltagelse.
Det har tidligere vært noen av de samme ungdommene som ønsker å delta på seminaret. Skal vi gå ut og informere/markedsføre på en annen måte enn tidligere?
Hvem stiller som ledsagere?

Vedtak: Rådgiver kontakter tidligere deltagere og lager en flyer som sendes ut til kulturskolene med

informasjon.

SAK 2018 – 18 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 musikkråd 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 musikkråd og **Terje Asprusten**, Gran, Gran musikkråd
Varamedlemmer: **Liv Bjerke**, Hundorp, NASOL, **Else Myhr**, Trysil, Hedmark folkemusikklag, og **Anne Kristin Rødal**, Røros, NASOL

Informasjon

SAK 2018 – 19

Kommunebesøk – veiledning

- Portefølje 2
- Kommunestyremøte Vågå

Informasjon

SAK 2018 – 20

Eventuelt

Styreleder	Nestleder	Styremedlem	Styremedlem
Styremedlem	Varamedlem	Varamedlem	