



**NORSK KULTURSKOLERÅD**  
MØRE OG ROMSDAL

## **INNKALLING TIL STYREMØTE**

**Torsdag 27.september 2018**  
**På Fylkeshuset, møterom 111**  
**fra kl. 1000 - 1430**

## SAKSLISTE

SAK 18/18	Godkjenning av innkalling
SAK 19/18	Godkjenning av referat fra møte 7.juni
SAK 20/18	Rådgivers rapport
SAK 21/18	Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen
SAK 22/18	Årsmøte – struktur –fagdel ? - tema – innleder? ??
SAK 23/18	Godkjenning av regnskap 2017 –Norsk kulturskoleråd
SAK 24/18	Norsk kulturskoleråds arbeid med kulturskolemeldingen
SAK 25/18	Politisk plattform
SAK 26/18	Regnskapsoversikt januar – august
SAK 27/18	Budsjett 2019

Eventuelt

Evt. forfall meldes Edvin så snart som råd  
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

20.09.18

Torbjørn Larsen (sign)  
Styreleder

  
Edvin Eriksen  
Rådgiver

**SAK 18/18**

**Godkjenning av innkalling**

Møtet ble kunngjort med kalenderinvitasjon 23.august og utsendelse av saksdokumenter 20.september. Dette er i henhold til styreinstruksen

Forslag til vedtak:

Styret godkjenne innkallingen

**SAK 19/18 Godkjenning av referat fra møte 7.juni**

Referatet er sendt alle medlemmer med en uttalefrist på 1 uke.  
Ingen tilbakemeldinger.

**REFERAT FRA STYREMØTE 07.06.18 PÅ FYLKESHUSET**

Tilstede: Torbjørn Larsen, Ingolf Dragset, Jarle Strømmegjerde, Randi Anita Dale, og Edvin Eriksen. Forfall: Line Hoem. Ingen varamedlemmer kunne møte.

**SAK 13/18 Rådgivers rapport**

VEDTAK Styret tar rådgivers rapport til etterretning. Tilstandsrapport for Møre og Romsdal må ettersendes til landsstyremøtet.

**SAK 14/18 Honorar styreleder**

VEDTAK Styret opprettholder vedtaket i sak 25/2017

**SAK 15/18 Landsstyremøtesaker**

VEDTAK Landsstyresakene ble gjennomdrøftet uten spesielt vedtak.

**SAK 16/18 Styreplan høsten 2018**

VEDTAK 1: Styret legger følgende møteplan frem mot årsmøte 2019: 27.september, 19.desember, 14.februar 2019

2: Dersom det melder seg akutte behov kan det planlegges ekstra styremøte

3: Årsmøte 2019 blir 22.mars i Molde

**SAK 17/18 Økonomisk bidrag til kulturskoledagene**

VEDTAK Fylkesstyret i Møre og Romsdal bidrar ikke med inntil kr. 20 000 til kulturskoledagene 2018, 3-4.januar 2019

Eventuelt Godkjenning av referat ønskes som egen sak på hvert styremøte.

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Styret godkjenner referatet

## **SAK 20/18 Rådgivers rapport pr.20.september 2018**

Tingvoll kulturskole har rapportert på tildelte utviklingsmidler til skapende skriving og teater. Kun teater er gjennomført og av innvilget tilskudd på 30 000 utbetales kr. 15 000.

Ansattsamling 5-6. september.

Fokus på tiltak i VP. Rådgiver var ikke med på denne samlingen. Orientering om organisering i møtet.

Lederopplæringen hadde første samling 6-7. september i Ålesund med 17 deltakere på trinn 1 og 15 på trinn 2. Kursansvarlig er Kjell Dahl fra Lederskap AS. Det er 2 konsulenter i tillegg til Kjell. Rådgiver administrerer det hele.

Samling 2 er i Molde 25.og 26. oktober. Samling 3 er 6-7. desember i Ålesund

- Etter landsstyremøtet:
  - Fylkesledere samles 6 -7. november for oppfølging av landsstyres vedtak. Flere av sakene på dette møtet omhandler dette.
- Omstilling i kulturskolerådet
  - Rådgiver har fortsatt 40% stilling som basisressurs
    - Fylkesstyrets arbeid
    - Medlemsservice i eget fylke
    - Oppfølging nasjonale satsinger regionalt.
  - I tillegg 10 % statistisk analyse
- Nye rektorer høsten 2018
  - Aure : Marte Rønningsbakk
  - Volda : Trude Rabben
  - Norddal / Stordal : Gøril Vidhammer
  - Herøy : Rune Paulsen ( vikar)

Regionrektormøter:

Frem til møtedato har rådgiver deltatt på regionmøter på Nordre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.

Hovedsaker: UMM, Veiledning runde 2, Kulturskoledagene 2019

UMM: Samarbeidsprosjekt med lokalt arrangement i Ålesund. Rådgiver deltar i samarbeidsgruppen.

Veiledning runde 2: Rådgiver deltar ikke i dette denne runden.

Kulturskoledagene i januar: Programmet er klart og AU deltar i planleggingen og gjennomføringen

## SAK 21 / 2018 Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen

Denne saken er en gjenganger og vi må behandle den på nytt ut fra landsstyrets vedtak.

*Sak 2018.08 B Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen*

*Sentralstyrets innstilling:*

- 1. Landsstyret tar til etterretning at Landstinget har vedtatt satser for 2016-2020.*
- 2. Dersom fylkes-/regionstyrene har annen praksis, må dette endres i henhold til landstingets vedtak.*
- 3. Landsstyret tar orienteringen om opprettelsen av politisk sekretariat til etterretning.*

Landstinget 2016 har vedtatt følgende:

1. Det enkelte fylkes og den enkelte regions styrer definerer selv et eventuelt honorarnivå for styreleder. Uavhengig av dette får hvert styremedlem kr. 500 pr. dag i møtegodtgjørelse for styremøter.
2. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter kommunenes reiseregulativ.
3. Landsstyret får i mandat å utrede en eventuell ny honorarordning for fylkes- og regionstyrer med bakgrunn i de nye vedtektene.

Ut fra pkt. 1 må fylkestyret definere om styreleder skal ha honorar og størrelsen på dette. Jeg forstår vedtaket slik at ved honorar skal styreleder ikke ha møtegodtgjørelse i tillegg.

Årsmøtet i Møre og Romsdal har vedtatt at styreleder skal ha kr. 10 000 i fastbeløp pr. år og i tillegg møtegodtgjørelse på kr. 750 pr. møte.

Samlet beløp for styreleder har i perioden 2014-17 variert fra 13 000 til 16 750

Forslag til vedtak

1. Styreleder får et årlig honorar på kr. 20 000 fra 2018
2. Styreleder får ikke møtegodtgjørelse ut over honoraret
3. Øvrige styremedlemmer får kr. 500 pr. dag
4. Reise og oppholdsutgifter dekkes etter kommunenes reiseregulativ

**SAK 22/18**

**Årsmøte – struktur – fagdel ? - tema – ?**

I henhold til vedtekter skal fylkesårsmøte avholden innen utgangen av mars annenhvert år.

Vi har tidligere fastsatt 22.mars som dato for årsmøte 2019

Tradisjonelt har dette blitt avholdt som dagsmøte der vi har satt av tiden før lunsj til et fagtema og årsmøte etter lunsj.

Årsmøte 2019 blir spesielt da det er det første årsmøtet etter at fylkesavdelingen ble lagt ned. Agendaen for årsmøtet bygger på gammel modell og kan ikke bli endret før landstinget i 2020.

Ut fra vedtektene gjelder følgende frister:

22.desember 2018 : Kunngjøring av årsmøte

22.januar 2019 : Frist for å melde inn saker / Innkalling sendes medlemskommunene

08. mars 2019 : Utsendelse av saksdokumenter

Da det er den enkelte kommune som er medlem i Norsk kulturskoleråd oppfordres ordfører til

å ta initiativ til at det velges inntil 4 representanter til årsmøtet. Minst en av disse bør være folkevalgt.

Det som i første omgang må avklares er:

- Skal vi ha fagdel – og hva er aktuelt tema ? – Politikk eller fag.
- Forslag på innleder ( e)

## **SAK 23/18 GODKJENNING AV REGNSKAP 2017 – NORSK KULTURSKOLERÅD**

Fylkesstyret har tidligere godkjent den delen av regnskapet som gjelder Møre og Romsdal. Det politiske sekretæriatet har kommet frem til at alle fylkes-/regionledda også skal godkjenne totalregnskapet. så da bør vel også fylkesstyret godkjenne.

Sentralstyret har godkjent, Landsstyremøtet har godkjent,

Forslag til vedtak.

1. Det vises til protokollen fra landsstyremøtet 2018 i Norsk kulturskoleråd og saken med revidert rekneskap for 2017
2. Norsk kulturskoleråd – Møre og Romsdal godkjenner regnskap for 2017, slik det ble vedtatt i Landsstyret i juni 2018



Stortinget har vedtatt følgende:

"Komiteens tilråding romertall I fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

I) Stortinget ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden.

II) Dokument 8:112 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal, Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold og Anders Tyvand om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden – vedlegges protokollen.

Og på Stortinget ble det så flertall for dette forslaget. 53 representanter (Ap: 31, KrF 6, Sp 6, V 5, SV 3, MDG 1) stemte for, 46 (H 29, Frp 17) mot.

I etterkant har kulturminister og kunnskapsminister foreslått å lage en stortingsmelding som omfatter barne- og ungdomskulturen i stedet. Da blir kulturskolen en del av denne meldingen.

Les om storbynettverkets syn [Her](#)  
Direktør Moten Christiansens syn ligger som eget dokument under aktuelle dokumenter.

Landsstyret behandlet saken i sak 2018.06.C med følgende vedtak:

1. Norsk kulturskoleråd setter ned arbeidsgrupper i hver region for å involvere hele organisasjonen i arbeidet med Stortingsmeldingen. Saken prioriteres høyt for å skape fremtidens kulturskole
2. Norsk kulturskoleråd skal sikre at alle deler av organisasjonen involveres i arbeidet med Kulturskolemeldingen

Ut fra landsstyrets vedtak er det vel forventet at fylkes -og regionstyrer blir involvert i dette.

Saken legges frem uten innstilling

Landsstyremøtet vedtok følgende i sak 2018.06 H Politisk plattform

1. Landsstyret ber om at det igangsettes et arbeid med politisk plattform for Norsk kulturskoleråd
2. Arbeidet med utarbeidelse av plattform må involvere fylkes- og regionlag, Landsstyret i 2019 og alle medlemmer før den vedtas på Landstinget 2020

For å involvere alle medlemskommuner vi årsmøtet 2019 være en naturlig arena. I forarbeidet til dette vil det være naturlig å invitere politisk sekretæriat til et styremøte. Vedtaket sier at plattformen er for organisasjonen Norsk kulturskoleråd og da må det bli skoleeier som sier noe om hva som ønskes av organisasjonen. Det kan tenkes at det holder at fylkesstyret har et syn på dette.

Saken legges frem til debatt uten innstilling

## SAK 20/18 Rådgivers rapport pr.20.september 2018

Tingvoll kulturskole har rapportert på tildelte utviklingsmidler til skapende skriving og teater. Kun teater er gjennomført og av innvilget tilskudd på 30 000 utbetales kr. 15 000.

Ansattsamling 5-6. september.

Fokus på tiltak i VP. Rådgiver var ikke med på denne samlingen. Orientering om organisering i møtet.

Lederopplæringen hadde første samling 6-7. september i Ålesund med 17 deltakere på trinn 1 og 15 på trinn 2. Kursansvarlig er Kjell Dahl fra Lederskap AS. Det er 2 konsulenter i tillegg til Kjell. Rådgiver administrerer det hele.

Samling 2 er i Molde 25.og 26. oktober. Samling 3 er 6-7. desember i Ålesund

- Etter landsstyremøtet:
  - Fylkesledere samles 6 -7. november for oppfølging av landsstyres vedtak
- Omstilling i kulturskolerådet
  - Rådgiver har fortsatt 40% stilling som basisressurs
    - Fylkesstyrets arbeid
    - Medlemsservice i eget fylke
    - Oppfølging nasjonale satsinger regionalt.
  - I tillegg 10 % statistisk analyse
- Nye rektorer høsten 2018
  - Aure : Marte Rønningsbakk
  - Volda : Trude Rabben
  - Norddal / Stordal : Gøril Vidhammer
  - Herøy : Rune Paulsen ( vikar)

Regionrektormøter:

Frem til møtedato har rådgiver deltatt på regionmøter på Nordre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.

Hovedsaker: UMM, Veiledning runde 2, Kulturskoledagene 2019

UMM: Samarbeidsprosjekt med lokalt arrangement i Ålesund. Rådgiver deltar i samarbeidsgruppen.

Veiledning runde 2: Rådgiver deltar ikke i dette denne runden.

Kulturskoledagene i januar: Programmet er klart og AU deltar i planleggingen og gjennomføringen

**SAK 26/18**

**Regnskapsoversikt januar – august**

Regnskapsoversikten pr. 13.september viser et underskudd på kr.359 514

I hovedsak skyldes dette at lederprogrammet er betalt i sin helhet mens deltakernes egenandel / kursavgift blir fakturert etter hver samling.

Dette vil utgjøre ca. 45 000 pr. samling. Med 3 samlinger høsten 2018 vil dette utgjøre ca. 135 000 og frem til våren 2019 kr. 270 000

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsoversikten til etterretning

**SAK 27/18****Budsjett 2019**

Sentralstyret skal behandle budsjett 2019 i begynnelsen av desember og fylkesavdelingene har frist til medio november til å levere forslag til budsjett for fylkesavdelingene.

Det formelle budsjettskrivet er ikke kommet, men da vi ikke har møte før i desember må vi behandle budsjett 2019 nå.

Det er noe krevende å antyde aktiviteten nå da vi ikke kjenner til hva årsmøtet 2019 legger i virksomhetsplanen.

Følgende må inn :

- 24 deltakere på lederprogrammet – sponing av eksamensavgift med kr. 3000 = kr. 72 000
- Rådgivers utgift til ledersamlinger 3 x 5000 = 15 000
- Årsmøte r.s = 5 000
- Styremøter møtegodtgjørelse 6 x 4 a kr 500 = 12 000
- Styrelederhonorar = 20 000
- Kommunebesøk r.s = 10 000
- Husleie kontor = 10 000
- Reiseutgifter styret = 10 000
- Reiseutgifter rådgiver = 15 000

KTO	INNTEKT	REGNSKAP 2016	Budsj 2019	Buds.2020
3400	Tilsk. MR fylke	20 000	20 400	20 400
3441	Driftstilsk. NKR	158 418	160 000	160 000
3442	Inntekt fagdag/rektormøter	174 290	350 000	250 000
3443	OU midler lederprogrammet	512 000	330 000	0
3445	Tilskudd kulturlauget	165 340	150 000	150 000
	Renteinntekter	5 497	0	0
	<b>Sum inntekt driftsinntekt</b>	<b>1 030 048</b>	<b>1 010 400</b>	<b>580 400</b>
5000	Personalkostnader	10 946	0	0
5330	Styrehonorar	0	30 000	30 000
6700	Regnskap og revisjon	24 001	0	0
6800	Kontorkostnader /utstyr	30 623	10 000	10 000
6850	Landsmøte /årsmøte		5 000	30 000
	Utgift lederprogrammet		250 000	
	Kulturskoledagene		0	20 000
6950	Utg. prosjekter (kulturlauget)	471 648	150 000	150 000
	Studieavgift lederprogrammet	0	400 000	0

6955	Møter, kurs oppdatering	214 455	100 000	315 000
7100	bilgodtgjørelse /diett	33 246	40 000	15 000
7161	Bespising / styremøter	37 280	15 000	10 000
7150	Finansutg	8 401	0	0
	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>830 600</b>	<b>1 000 000</b>	<b>580 000</b>
Resultat		188 502	10 400	400

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte rammebudsjettet
2. Dersom årsmøtet i 2019 vedtar andre prioriteringer blir budsjettet tilpasset dette.