

**Innkalling til styremøte Norsk kulturskoleråd region Øst
med sakskart
Møte nr. 05/2018**

*Innkalling med sakskart til styremøte 05/2018.
Protokoll for styremøte 04/2018 vedlagt*

Dato: Fredag 12. oktober
Kl. 10:00 - 15:00
Sted: Seilet, Fossveien 24, 0551 Oslo

Innkalt:

- Henrik Eurenus. Styreleder
- Kari Pahle. Nestleder
- Gro Malones. Styremedlem
- Eli Engstad Risa. Styremedlem
- Anine Skou. Styremedlem
- Sigbjørn Solheim. Styremedlem
- Kjersti Sandvik. Styremedlem

- Birgitte Magnus. 1. varamedlem
- Ole Thomas Evensen. 2. varamedlem

Begge varamedlemmer innkalles til hvert styremøte

- Hanne Gundersveen. Rådgiver Region Øst

Plan for dagen:

Kl.	Ant min	Sak	Vedlegg side
1000	5	Sak 56/2018 Godkjenning av innkalling med sakskart	
1005	5	Sak 57/2018 Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte	
1010	10	Sak 58/2018 Aktivitetsrapport fra rådgiver	
1020	10	Sak 59/2018 Økonomi med regnskap og revidert budsjett	
1030	20	Sak 60/2018 Rådgiversituasjonen region Øst. Kontorplass på Seilet.	
1050	20	Sak 61/2018 El Sistema. Status videreføring.	
1110	35	Sak 62/2018 Regionsreform. Prosess videre.	
1145	60	Lunsj	
1230	20	Sak 63/2018 Landsstyremøtet 2018	
1250	40	Sak 64/2018 Styreevaluering. Status	
1330	30	Sak 65/2018 Oppfølging virksomhetsplanen	
1400	30	Sak 66/2018 Rektornettverksmøte november	
1430	5	Sak 67/2018 Eventuelt	

SAKSKART

Sak 56/2018 **Godkjenning av innkalling med sakskart**

Forslag vedtak: *Innkalling med sakskart til styremøte nr. 05/2018 godkjennes.*

Sak 57/2018 **Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte**

Forslag vedtak: *Protokoll fra styremøte nr. 04/2018 godkjennes.*

Sak 58/2018 **Aktivitetsrapport fra rådgiver**

Forslag vedtak: *Styret tar rådgivers rapport til etterretning.*

Sak 59/2018 **Økonomi med regnskap og revidert budsjett**

«Sak 27 og 28/2018. Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte der rådgiver må legge frem budsjett for fagdag august 2018 samt andre samlinger. Styret setter av inntil 40 000 kr. til nettverksbygging innen dans og teater.»

Budsjett for fagdagen 17/8 er ikke klart, men dagen gikk med godt overskudd.

Konklusjon er at Regionen ligger godt an ift budsjett, som er justert i tråd med Styrets ønsker.

Forslag vedtak: *Saken legges frem uten forslag til vedtak*

Sak 60/2018 **Rådgiversituasjonen region Øst. Kontor plass på Seilet.**

Forslag vedtak: *Kontor plass leies på Seilet som en forsøksordning ut 2018*

Sak 61/2018 **El Sistema. Status videreføring.** v Rut Jorun Rønning (?)

Orienteringssak; mulighet for drøfting av videre tiltak om form for videreføring.

Sak 62/2018 **Regionsreform. Prosess videre.**

Fra kulturskolerådet sentralt er det ønsket at sammenslåing fases inn i løpet av høsten 2018. Dette gjøres ved at lærere/rektorer inviteres til fagdager og annet relevant som skjer. Eks fagnettverk dans og teater og Musikkpedagogdagen. Vi vil også invitere rektorene i Buskerud til rektornettverksmøte for region Øst i november. Aktuelle datoer: tirsdag 13/11 eller 20/11. Evt fredag 16/11. Foreløpig uavklart.

Oppfølging av protokollen fra styremøte 3: « Høsten 2018 danner AU i begge regionene et felles AU, som sammen med rådgiverne planlegger organisering av prosessen fremover mot en formell endring som blir gjeldende fra kommende årsmøter.

* Viktige temaer å ta opp blir bl.a.: Økonomi med disponering av egenkapital, Valgkomitéer, felles virksomhetsplan

* Regionmøte for kulturskolelederne med informasjon om prosess bør avholdes i oktober/november (etter høstferien). Tid og sted bør avklares allerede nå.»

Vi trenger å drøfte innhold og form på dette møtet. Se sak 66/2018.

Årsmøte og sammenslåing 21/3 og 22/3. -2019. Rådgiver i BTV Lisbeth WS holder tak i dette.

Sak 63/2018 **Landsstyremøtet 2018**

Strategi videre i forhold til våre saker til landsmøtet.

Sak 64/2018 **Styreevaluering**

Status. Tiltak videre på bakgrunn av evalueringen. Viser til protokoll fra tidligere styremøte med forslag til prosess rundt dette.

ARBEIDSPROSESS

Alle besvarelsene er oppsummert og sendt av Lisbeth

Hjemme

Reflekter over følgende spørsmål

1. Hva fungerer godt i dag?
2. Hva kan gjøres annerledes? Hvordan kan vi arbeide annerledes?
3. Hva kan jeg selv bidra med?

På selve styremøtet: Lisbeth fasiliterer prosessen (da hun ikke er medlem av styret)

- * Ta med dine refleksjoner rundt spørsmålene og diskuter spørsmål 1 og 2 i grupper av 2 eller 3.
- * Samle svarene deres til 2, 3 innspill pr spørsmål
- * Hver av de små gruppene presenterer sine svar i plenum.
- * Alle (plenum) enes om maks 3 punkter som svar på spørsmål 2. Effektive, konkrete og positive tiltak som vil kunne styrke styrets arbeid.
- * Runde der hver enkelt formidler 1 – 2 punkter som svar på spørsmål 3.

Sak 65/2018 **Oppfølging virksomhetsplanen**

Vedtak: Videreføring av satsingen på fagnettverk dans og teater. Midler settes av videre. Dette arbeidet må prioriteres også etter sammenslåing i ny og større region Viken.

Satsing på integrering jobbes videre med gjennom El Sistema-relaterte opplæringsformer og en god håndtering av videreføring av ordningen. I tillegg ivaretas satsingen som tema på Kulturskoledagene.

Veilederkorpsset er i gang med Portefølje 2 av Veiledningssatsningen.

For region Øst må oppfølging av nye fokusområder vente til etter sammenslåing, slik at et nytt felles AU kan planlegge videre satsninger.

Sak 66/2018 **Rektornettverksmøte/regionsmøte i november**

Sette agenda. Tydelig målsetting med møtet, organisering av prosessen fremover mot en formell endring som blir gjeldende fra kommende årsmøter.

Sak 67/2018 **Eventuelt**

Kulturskoledagene: Vertsaksrolle, kulturelle innslag mm – evt egen sak på neste møte?

Vel møtt!

Sarpsborg 5.10.2018
Styreleder, Henrik Eurenus

Vedlegg til sak 58/2018 Aktivitetsrapport fra rådgiver

AKTIVITETSRAPPORT RÅDGIVER HANNE GUNDERSVEEN (40%): FRA 01.09.2018

Oppsummering

Ny i vikariat. Mye nytt å sette seg inn i, mange områder og mye detaljer. Tok tid å bli «operativ» med riktig mailadresse og fungerende kontorløsninger. Krevende å sjonglere med tiden med tre arbeidsgivere, og møter/fagdager/arrangementer som krever fleksibilitet og god planlegging fra alle. Mange støttende kolleger og mye velvilje hjelper, og oversikten begynner å komme på plass.

- Deltatt på ansattsamling 4.-5.9.
- Div. møtevirksomhet om forberedelse og gjennomføring av UMM. Jobber i disse dager med å ferdigstille spillelister/repertoaroversikter og mail til deltakere.
- Styremøteforberedelser, foreløpig det jeg trenger å lære mest om..
- **Team ØST:** Planlegging Kulturskoledager 2019. Ferdigstillelse av program + markedsføring. Har hovedansvar for videre gjennomføring.
- Samarbeid DKS/UKM/Kulturskolerådet:
Planlegging av Arrangørdag for ungdom. Deltatt på Inspirasjonsdag 20/9 på Flammen sammen med Rut Jorun Rønning.
- 2 Møter med regionsrådgiverne, og 1 ansattmøte med sentralledet.
- Møter med Lisbeth Wathne Svinø og Rut Jorun Rønning om rådgiverfunksjonen, og sakene knyttet til denne.
- Ukentlige oppfølgings-samtaler med styreleder Henrik Eurenus.

Vedlegg til sak 59/2018

Norsk kulturskoleråd - Region ØST_BUDSJETT 2018

		Summering lokale prosjekter	BUDSJETT 2018 (års møtet)	DRIFT	Andre prosjekter	Kommune
					1	
KT NR	KONTO	Sum lokale prosjekter	BUDSJETT 2018	2018 Drift	Prosjekt	Pro
Inntekter						
	3101	Tilskudd	261 316	261 316	261 316	0
	3102	Medlemskontingenter	0	0	0	0
	3103	Statsbudsjettet Kap 225 post75	0	0	0	0
	3104	Kursinntekter	0	0	0	0
	3105	Deltakeravgifter	60 000	60 000	0	60 000
	3014	Annonseinntekter	0	0	0	0
	3900	Andre inntekter	0	0	0	0
	3024	Produksjonsstøtte	0	0	0	0
	3026	Abonnement	0	0	0	0
	3445	Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd	0	0	0	0
		Sum inntekter	321 316	321 316	0	60 000
Lønnskostnader						
	5330	Styrehonorar	31 525	31 525	31 525	
	Flere	Personalkostnader	0	0	0	
	5092	Påløpne feriepenger	0	0	0	
	5930	Pensjonsforsikring	0	0	0	
	5401	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	
	5405	Aga av feriepenger	0	0	0	

		<i>Sum lønnskostnader</i>	31 525	31 525	31 525	0
Driftskostnader						
6300	Leie lokaler	0	140 000	0	0	0
6430	Leie av kontormaskiner/utstyr: IT, skybaserte tjenester, skanning	10 000	10 000	10 000	0	0
6560	Rekvisita. Kostnadsførte anskaffelser: Utstyr rådgiver (6510)	17 391	2 000	17 391	0	0
6720	Kjøpte tjenester = Konsulentonorarer	15 000	40 000	0	0	0
6800	Kontorkostander: Kontorrekvisita. Trykksaker	10 000	10 000	10 000	0	0
6860	Møter, kurs, oppdatering	0	0	0	0	0
6900	Telefon	12 000	12 000	12 000	0	0
6940	Porto	0	0	0	0	0
7700	Prosjekttilskudd	0	0	0	0	0
7140	Reiser diett med mer. Ex Hotell	42 400	34 000	0	0	0
7161	Bespising: Servering mat, bevertning	38 000	10 000	0	0	0
7420	Gaver	0	0	0	0	0
7450	Utbetalte tilskudd. Ex regionale tiltak	210 000	25 290	0	0	0
7790	Diverse kostnader	15 000	6 501	0	0	0
?	Tap og lign	0	0	0	0	0
		<i>Sum driftskostnader</i>	369 791	289 791	49 391	0
Finanskostander						
7770	Finanskostander	0	0	0	0	0
		<i>Sum finanskostnader</i>	0	0	0	0
		<i>SUM Kostnader</i>	401 316	321 316	80 916	0
		<i>Resultat</i>	-80 000	0	-80 916	60 000