

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

*Innkalling med sakskart til styremøte 05-2018.
Saksdokumentene følger på side 5 – 13.*

Dato: Fredag 23. november 2018
Kl. 10:00 - 14:00
Sted: Øvre Eiker kommune - Rådhuset
Stasjonsgata 24
3300 Hokksund

Innkalt:

- Inger-Lise Blakstad. Styreleder
- Guri Røsok. Nestleder
- Elisabeth Bjørke Knudsen. Styremedlem
- Christer Best Gulbrandsen. Styremedlem
- Anna B. Jørgensen. Styremedlem
- Maja Foss Five. Styremedlem
- Erik Rastad. Styremedlem
- Lisbeth Wathne Svinø, Rådgiver BTV og styrets sekretær

Varamedlemmer innkalles kun ved behov, men bør sette av datoene inntil de får nærmere beskjed

- Åshild Nygaard Isaksen, 1. varamedlem
- Eilif Gundersen, 2. varamedlem

Plan for dagen:

Klokke slett	Ant min.	Sak/tema
10:00	10	Sak 67/2018 Godkjenning av innkalling med sakskart
10:10	5	Sak 68/2018 Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte
10:15	20	Presentasjon prosjekt Øvre Eiker kulturskole
10:35	25	Runde styremedlemmene
11:00	15	Sak 69/2018 Aktivitetsrapport fra rådgiver
11:15	25	Sak 70/2018 Økonomi
11:40	5	Sak 71/2018 Årets kulturskolekommune 2019 Nominasjon fra region BTV
11:45	5	Sak 72/2018 Felles regionalt handlingsprogram for Buskerud Med oppfølging Sak 60/2018 Aktuelle saker
11:50	30	LUNSJ
12:20	20	Sak 73/2018 Regionledersamling Trondheim november 2018 Med oppfølging av Sak 65/2018
12:40	20	Sak 74/2018 Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer
13:00	30	Sak 75/2018 Oppfølging virksomhetsplanen for BTV
13:30	20	Sak 76/2018 Veien videre for nytt styre
13:50	10	Sak 77/2018 Eventuelt
14:00		Møtet avsluttes

SAKSKART

Sak 67/2018 **Godkjenning av innkalling med sakskart**

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

Sak 68/2018 **Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte**

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

Sak 69/2018 **Aktivitetsrapport fra rådgiver**

Se saksfremlegg side 5.

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

Sak 70/2018 **Økonomi**

Se saksfremlegg side 6 – 9.

Forslag vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak

Sak 71/2018 **Årets kulturskolekommune 2019_Nominasjon fra region BTV**

Se saksfremlegg side 10.

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

Sak 72/2018 **Felles regionalt handlingsprogram for Buskerud**

Se saksfremlegg side 11

Med oppfølging Sak 60/2018 Aktuelle saker

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

Sak 73/2018 **Regionledersamling Trondheim november 2018**

Se saksfremlegg side 12.
Med oppfølging av Sak 65/2018

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

Sak 74/2018 **Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer**

Se saksfremlegg side 13

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

Sak 75/2018 **Oppfølging virksomhetsplanen for BTV**

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

Sak 76/2018 **Veien videre for nytt styre**

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

Sak 77/2018 **Eventuelt**

Vel møtt!

Styreleder, Inger-Lise Høger Blakstad
Geilo 19.11.2018

Kommende styremøter

Fredagene 25. januar og 8. mars. Sted: Drammen.

Oppsummering

Mye å gjøre i stillingen som er redusert til 40 %.
Hvordan jobbe enda smartere?

- Forberedelse årsmøte med dialog med valgkomitéer
- Budsjett 2019
- Oppfølging fylkes- og regionledersamling Trondheim
- Regionsamling for kulturskoleledere Drammen 18 + 19. oktober
- Kulturskoledagene Gardermoen 3. + 4. januar 2019
- Kommunebesøk Nome 16. november
- UMM 17. november

I tillegg

- Region Øst budsjett
- Veiledning

Oppsummering

Status regnskap pr 1/9-2018. Ingen spesielle hendelser.
 Budsjettforslag for BTV og Vestfold/Telemark 2019 er klart
 Regnskap regionsamling presenteres i januar. Fått midler fra KS
 Regnskap fagdager august 2018 er klart

Regionsamling BTV Drammen 18+19/10

Budsjettregnskap legges frem på møte 01/2019.
 Har fått tilsagn på OU-midler fra KS

Sak 38/2018 Rektorsamlinger fylke og region 2018/19

Vedtak: Styremedlemmene er positive til regionsamling og gir rådgiver fullmakt til å benytte inntil 20.000 av egenkapitalen til dette formålet.

Prosjektregnskap regionale fagdager fredag 17 august 2018

SKIEN TEATER: AVLYST, flyttet til Schous		
PORSGRUNN DANS		
Tine honorar	5 000	
Bespising Porsgrunn	1 800	
Deltakeravgifter som er utfakturert		1800
LARVIK SKAPENDE SKRIVING		
Dag honorar	7 500	
Bespising Larvik	1 950	
Deltakeravgifter som er utfakturert		1500
DRAMMEN VISUELL KUNST		
Gunnveig honorar	5 000	
Gunnveig Reisegodtgjørelse	1 488	
Gunnveig Overnatting	929	
Bespising Drammen	1 320	
Deltakeravgifter som er utfakturert		2400
Totalt	24 987	5 700
Underskudd	19 287	

Sak 39/2018 Regionale fagdager (pedagogdager) 2018

Vedtak: Styremedlemmene er positive til regionale fagdager og gir rådgiver fullmakt til å benytte inntil 30.000 av egenkapitalen til dette formålet.

Region BTV: Budsjett 1-12, 2018 vs regnskap 1-9, 2018

KT NR	KONTO	Budsjett 1-12, 2018	Resultat 1-9, 2018
Inntekter			
3101	Tilskudd	0	142 856
3102	Medlemskontingenter	54 600	
3104	Kursinntekter	0	
3105	Deltakeravgifter	0	34 200
3014	Annonseinntekter	0	
3900	Andre inntekter	0	
3024	Produksjonsstøtte	0	
3026	Abonnement	0	
3445	Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd	295 000	
Sum inntekter		349 600	177 056
Lønnskostnader			
5330	Styrehonorar	40 000	3 000
Flere	Personalkostnader	0	2 394
5092	Påløpne feriepenge	0	
5930	Pensjonsforsikring	0	
5401	Arbeidsgiveravgift	0	1 539
5405	Aga av feriepenge	0	
Sum lønnskostnader		40 000	6 934
Driftskostnader			
6300	Leie lokaler	0	1 250
6430	Leie av kontormaskiner/utstyr: IT, skybaserte tjenester, skanning	0	375
6560	Rekvisita. Kostnadsførte anskaffelser: Utstyr rådgiver (6510)	3 000	509
6720	Kjøpte tjenester = Konsulentonorarer	0	33 000
6800	Kontorkostander: Kontorrekvisita. Trykksaker	3 500	70
6860	Møter, kurs, oppdatering	50 000	0
6900	Telefon	10 000	16 436
6940	Porto	0	266
7100	Km. godtgjørelse, oppg.pl.	0	37 612
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0	12 181
7700	Prosjekttilskudd	0	
7140	Reiser diett med mer. Ex Hotell	66 000	52 702
7161	Bespising: Servering mat, bevertning	30 000	40 055
7420	Gaver	1 600	1 104
7450	Utbetalte tilskudd. Ex regionale tiltak	170 000	90 000
7790	Diverse kostnader	65 000	1 878
?	Tap og lign	0	
Sum driftskostnader		399 100	287 437
Finanskostander			
7770	Finanskostander	500	0
Sum finanskostnader		500	0
SUM Kostnader		439 600	294 371
Resultat		-90 000	-117 315

Budsjett for perioden 2019 - 2021 til årsmøtet mars 2019

Region BTV, 1-3, 2019

		Summing lokale prosjekter	BUDSJETT 1-3, 2019	DRIFT	Andre prosjekter	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
KT NR	KONTO	Sum lokale prosjekter	BUDSJETT 2019	2018 Drift	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt
Inntekter																			
3101	Tilskudd	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3102	Medlemskontingenter	13 600	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3103	Statsbudsjettet Kap 225 post75	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3104	Kursinntekter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3105	Deltakeravgifter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3014	Annonseinntekter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	Andre inntekter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3024	Produksjonsstøtte	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3026	Abonnement	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3445	Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd til hele BTV i 3 måneder	73 700	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	87 300	87 300	87 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønnskostnader																			
5330	Styreonorar	7 000	7 000	7 000															
	Flere	0		0															
5092	Pålegg feriepengar	0		0															
5930	Pensjonsforsikring	0		0															
5401	Arbeidsforvaring	0		0															
5405	Ars av feriepenger	0		0															
	Sum lønnskostnader	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader																			
6300	Leie lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6430	Leie av kontormaskiner/utstyr, IT, skybaserte tjenester, skanning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6560	Rekvisita, kostnadsfrie anskaffelser, Utstyr rådgiver (6510)	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6720	Kjøpte tjenester = Konsulentonorar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Kontorkostnader = Kontorrekvisita, Trykksaker	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6860	Møter, kurs, oppdatering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	Telefon	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6940	Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7700	Prosjekttilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7140	Reiser diett med mer. Ex Hotel	25 000	25 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	1 000	14 000	0	0
7161	Bespising, Servering mat, bevertning	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
7420	Gaver	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
7450	Utbetalte tilskudd, Ex regionale tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7790	Diverse kostnader	41 300	41 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
?	Tap og lign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum driftskostnader	79 800	79 800	10 800	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	2 000	17 000	0	40 000
Finanskostnader																			
7770	Finanskostnader	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum finanskostnader	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM Kostnader	87 300	87 300	17 800	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	2 000	17 000	0	40 000
	Resultat	0	0	69 500	0	0	-5 000	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	-2 000	-17 000	0	-40 000

Region Vestfold/Telemark, 4-12, 2019

		Summing lokale prosjekter	BUDSJETT 4-12, 2019	DRIFT	Andre prosjekter	Driftsmønstret	Kommunebudsjett	K5 politiske saker	Kurs, konferanser, kursar, kulturskolebudsjett	Lundestad/Lentvick region/Landbruksmøtet	100 for opprinningsprogram	Rekruttering til nye	Rekruttering til nye	Sjanseløst/Byvandring	Sjanseløst/Byvandring	Sjanseløst/Byvandring	Sjanseløst/Byvandring	Sjanseløst/Byvandring	Sjanseløst/Byvandring
Norsk kulturskoleråd - Region Vestfold/Telemark_BUDSJETT 4-12, 2019		2019	BUDSJETT 2019	2019 Drift	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	
KT NR	KONTO	Sum lokale prosjekter	BUDSJETT 2019	2019 Drift	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	Prosjekt	
Inntekter																			
3101	Tilskudd	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3102	Medlemskontingenter	19 800	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3103	Statsbudsjettet Kap 225 post75	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3104	Kursinntekter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3105	Deltakeravgifter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3014	Annonseinntekter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	Andre inntekter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3024	Produksjonsstøtte	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3026	Abonnement	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3445	Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd til Vestfold/Telemark i 9 måneder	134 700	134 700	134 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	154 500	154 500	154 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønnskostnader																			
5330	Styrehonorar	34 000	34 000	34 000															
Flere																			
5092	Personalkostnader	0		0															
5092	Pålysning feriepenger	0		0															
5092	Pensjonsforsikring	0		0															
5401	Arbeidsgiveravgift	0		0															
5405	Avg av feriepenger	0		0															
	Sum lønnskostnader	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader																			
6300	Leie lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6430	Leie av kontormaskiner/utstyr: IT, skybaserte tjenester, skanning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6560	Rekvizita, Kostnadsførte anskaffelser: Utstyr rådgiver (6510)	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6720	Kjøpte tjenester = Konsulenthonorarer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Kontorkostnader: Kontorekvizita, Tryksaker	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6860	Møter, kurs, oppdatering	25 000	25 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
6900	Telefon	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6940	Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7700	Prosjekttilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7140	Reiser diett med mer. Ex Hotell	45 000	45 000	0	0	0	20 000	0	0	0	10 000	0	0	0	1 000	14 000	0	0	
7161	Bespisning: Servering mat, bevertning	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	10 500	0	6 000	0	0	0	
7420	Gaver	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
7450	Utbetalte tilskudd, Ex regionale tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7790	Diverse kostnader	18 500	18 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	
?	Tap og liss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sum driftskostnader	120 000	120 000	13 000	0	0	20 000	0	20 000	0	10 000	4 500	5 000	10 500	2 000	20 000	15 000	0	
Finanskostnader																			
7770	Finanskostnader	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum finanskostnader	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM Kostnader		154 500	154 500	47 000	0	0	20 000	0	20 000	0	10 000	4 500	5 000	10 500	2 000	20 000	15 000	0	
Resultat		0	0	107 500	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-10 000	-4 500	-5 000	-10 500	-2 000	-20 000	-15 000	0	

Oppsummering

Forslag: BTV nominerer Larvik for 2019

Larvik ble nominert fra BTV for 2018.

Rådgiver foreslår at Larvik utvikler søknaden videre og nomineres også for 2019.

Nome arbeider strategisk for å bli nominert i 2020.

Oppsummering

Saken ble lagt på is

Fra protokoll styremøte BTV 04/2018

Sak 60/2018 **Aktuelle saker som kan være viktige ift våre beslutninger**

Vedtak: Rådgiver spør rektor ved Drammen kulturskole om han kan lage innspill til høringsuttalelse til felles regionalt handlingsprogram for Buskerud: «Smart samhandling for Buskerud». Styret vil sende denne høringsuttalelsen på vegne av region BTV.

Alternativt kan andre kulturskolerektorer i Buskerud involveres eksempelvis ved dialog på regionens rektorsamling medio oktober.

Etter å ha drøftet saken med rektorer i Buskerud ble dette lagt på is.

Oppsummering

Anna informerer fra regionledersamlingen i Trondheim primo november

Fra protokoll styremøte BTV 04/2018

Sak 64/2018 **Virksomhetsplanen i Norsk kulturskoleråd**

Se vedtak under Sak 65/2018

Sak 65/2018 **Landsstyremøtet 2018. Oppfølging**

Vedtak:

- Region BTV mener virksomhetsplanen i for stor grad omhandler organisasjonen Norsk kulturskoleråd. Vi ønsker en virksomhetsplan som i langt større grad dreier fokus mot kjerneområdet som er undervisning av barn og unge og synliggjør prioritering og konkretisering av virksomhetsmål.
- Kulturskolerådet region BTV ønsker prioritering og konkretisering av planens virksomhetsmål, bl.a. ved synliggjøring av hva Kulturskolerådet skal oppnå for elevene i kulturskolene?
- Kulturskolerådet region BTV ber om at det synliggjøres hvordan de regionalt innsendte sakene til Landsstyremøtet 2018, integreres i Virksomhetsplanen.
- Kulturskolerådet region BTV, ønsker at Norsk kulturskoleråd involverer/markerer seg i ulike fora som omhandler folkehelse, og at disse aktivitetene konkretiseres i virksomhetsplanen. Kulturskolene bidrar som kjent - sammen med flere andre aktører - til bedret helse hos barn og unge.

Rådgiver sendte ovennevnte vedtak til ledelsen i Norsk kulturskoleråd etter gjeldende styremøte.

Anna representerte BTV-styret ved samlingen i Trondheim og refererer fra denne.

Oppsummering

Alt er i rute

Rådgiver er i dialog med Politisk sekretariat i Norsk kulturskoleråd om dette.
Rådgiver er i dialog med Valgkomitéene i regionene Øst og BTV.
Det blir møte med felles AU i regionene Øst og BTV mandag 26. november.