

**Innkalling til styremøte Norsk kulturskoleråd region Øst  
med sakskart  
Møte nr. 06/2018**

*Innkalling med sakskart til styremøte 06/2018.*

**Dato:** Fredag 30. november

**Kl.** 10:00 - 14:00

**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

*Styremøte 06/2018*
**Plan for dagen:**

<b>Kl.</b>	<b>Ant min</b>	<b>Sak</b>	<b>Vedlegg side</b>
1000		Sak 78/2018 <b>Godkjenning av innkalling med sakskart</b>	
1000		Sak 79/2018 <b>Formell godkj. av protokoll siste styremøte</b>	
1005	15	Sak 80/2018 <b>Aktivitetsrapport fra rådgiverne</b>	
20	15	Sak 81/2018 <b>Økonomi med regnskap og revidert budsjett</b>	
35	25	Sak 82/2018 <b>Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer</b>	
1100	10	Sak 83/2018 <b>El Sistema.</b>	
1110	20	Sak 84/2018 <b>Regionale fagdager</b>	
1130	45	<b>Lunsj</b>	
1215	45	Sak 85/2018 <b>Styreevaluering.</b>	
1300	20	Sak 86/2018 <b>Kulturskoledagene Øst 2019, vertskap</b>	
1320	30	Sak 87/2018 <b>Årshjul (møter koordineres inn mot sentralstyre/landsmøte)</b>	
1350	10	Sak 88/2018 <b>Eventuelt</b>	

Sak 78/2018 **Godkjenning av innkalling med sakskart**

---

**Forslag vedtak:** *Innkalling med sakskart til styremøte nr. 06/2018 godkjennes.*

Sak 79/2018 **Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte**

---

**Forslag vedtak:** *Protokoll fra styremøte nr. 05/2018 godkjennes.*

Sak 80/2018 **Aktivitetsrapport fra rådgiver/styreleder**

---

**Forslag Vedtak:** Styret tar rådgiver og styreleders rapport til etterretning.

Sak 81/2018 **Økonomi med regnskap og revidert budsjett**

---

**Forslag vedtak:** *Første budsjettutkast med underskudd omarbeides til et samlet budsjett for hele året der underskuddet fra 1.kvartal utlignes, slik at budsjettet går i balanse.*

Sak 82/2018 **Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer**

---

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

Sak 83/2018 **El Sistema.**

---

Vedtak fra forrige styremøte: «Arbeidet settes på vent. Styret ønsker en rapport fra rådgiver Rut Jorunn Rønning om status og hvordan videre fremdrift er planlagt. Rapporten ønskes fremlagt på neste styremøte 30. november.»

Sak 84/2018 **Regionale fagdager**

---

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

Sak 85/2018 **Styreevaluering**

---

**Forslag vedtak:** Styreevaluering gjennomført.

Sak 86/2018 **Kulturskoledagene Øst 2019, vertskap**

---

Orienteringssak

Sak 87/2018 **Årshjul**

---

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

Sak 88/2018 **Eventuelt**

---

Sarpsborg 23.11.2018  
Styreleder, Henrik Eurenus

Saksfremlegg

Sak 80/2018 **Aktivitetsrapport fra rådgiver/styreleder**

### **Oppsummering**

Det har vært en hektisk periode med mange krevende prosjekter på samme tid. Styremøter/fagdag nettverk/regionssamling og UMM på kort tid: logistisk utfordring for rådgiver å håndtere dette opp møt sine øvrige arbeidsforpliktelser for andre arbeidsgivere.

Aktivitetsrapport Hanne Gundersveen, f.o.m. 15/10-2018 tom. 30/11-2018

For forankring i virksomhetsplan, egen muntlig redegjørelse blir gitt under styremøtet.

### **Team ØST:**

Planlegging Kulturskoledager 2019

### **Samarbeid DKS/UKM/Kulturskolerådet:**

Videreutvikling av pilotprosjekt forankret i fylkeskommunens Kulturplan. Møte 30/10 med prosjektledelse og samarbeidsparter, bl a om budsjettsprek og krevende utfordringer.

### **Nettverk dans og teater:**

Utsendelse av invitasjon og påmelding til fag- og nettverksdag. Gjennomføring av workshop på Schous fredag 26/10. ca 30 deltakere fordelt jevnt på dans og teater, gode tilbakemeldinger.

### **UMM**

Møter med ulike arbeidsgrupper for å sikre god logistikk rundt gjennomføringen. Gjennomføring 17/11 – 18/11.

**ØKONOMI** Begynt å bruke Azets for reiseregninger fra styremedlemmer. Opplæring på økonomisystemer ble gitt på regionsrådgiversamling i Trondheim 27/11- 28/11

Sak 81/2018 **Økonomi med regnskap og revidert budsjett**

Budsjettmøter med LWS, levert budsjettforslag reg Ø 1-3 2019 og Viken (b+Ø) 4-12 2019 Laget nytt utkast sammen med LWS der dette ble slått sammen til ett helhetlig budsjett for hele året. Jobber videre med dette for å utjevne de 70 000,- som gikk i underskudd på det første budsjettforslaget.

Styrehonorarer skal utbetales en gang i året, før årsmøtet i mars – da vet alle hvor mange møter de har deltatt på. Trengs: navn, adresse, personnummer (11 siffer) og kontonummer, samt beløp. Rådgiver godkjenner før dette utbetales. Reiseregninger leveres fortløpende. Må sendes/leveres til rådgiver på papir(..) signeres, scannes og sendes deretter videre.

Sak 82/2018 **Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer**

**Kunngjøring om ny region sendes ut i disse dager. Mal for sakspapirer forberedes sentralt. Vi lager to-dagers program for parallelle årsmøter for BTV og region Øst, deretter samlet for Viken (Øst+Buskerud) Undersøker på Thon Hotel Opera om lokaliteter og priser.**

Sak 83/2018 **El Sistema.**

---

Rut Jorun kan ikke stille til dette møtet, Hvordan følger vi dette opp videre?  
Forslag Vedtak: Styret v AU avtaler eget møte med RJR etter sammenslåing til region Viken, der rapport gjennomgås og videre tiltak drøftes. Saken kan gjenopptas derom det kommer nye momenter som gjør at egnede tiltak kan gjennomføres.

Sak 84/2018 **Regionale fagdager**

---

Store arbeids- og kostnadskrevende fagdager ønskes kun gjennomført av kulturskolerådet sentralt i samråd med regionenes behov.  
Region Øst ønsker at den begrensede ressursen brukes til enklere/rimeligere kortreiste fagdager som gir faglig fordypning og inspirasjon for nettverkene i regionen.

Sak 85/2018 **Styreevaluering**

---

1. Med det dere har lest fra evalueringen + selv opplevd på styremøtene
  1. Hva synes dere fungerer godt?
  2. Hva tenker dere kan gjøres annerledes?
2. Ut fra dette,
  1. Hvordan tenker dere at vi best arbeider med styret fremover?
  2. Hva er den beste måten å arbeide på?
3. Skriv ned momenter og ta disse med dere i styrearbeidet fremover på de siste få møtene.