

Innkalling til styremøte Norsk kulturskoleråd region BTV med sakskart Møte nr. 01/2019

*Innkalling med sakskart til styremøte 01-2019.
Saksdokumentene følger på side 5 - 8.*

Dato: Fredag 25. januar 2019

Kl. 10:00 - 14:00

Sted: Drammen kulturskole. Store møterom i 1. etasje.

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

Begge varamedlemmer innkalles da forfall er meldt fra flere av styrets medlemmer.

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

Plan for dagen:

Kl.	Ant min.	Sak/tema
10:00	10	Sak 78/2019 Godkjenning av innkalling med sakskart
10:10	5	Sak 79/2019 Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte
10:15	25	Besøk av Koralliansen ved Sigurd Engesnes i Norsk Sangerforum
10:30	10	Sak 80/2019 Aktivitetsrapport fra rådgiver
10:40	20	Sak 81/2019 Økonomi
11:00	5	Sak 82/2019 Årets kulturskolekommune 2019
11:05	75	LUNSJ. Inkl. runde styremedlemmer
12:20	70	Sak 83/2019 Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer
13:30	20	Sak 84/2019 Veien videre for nytt styre
13:50	10	Sak 85/2019 Eventuelt
14:00		Møtet avsluttes

SAKSKART

Sak 78/2019 **Godkjenning av innkalling med sakskart**

Forslag vedtak: *Innkalling med sakskart til styremøte nr. 01/2019 godkjennes.*

Sak 79/2019 **Formell godkjenning av protokoll forrige styremøte**

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

Sak 80/2019 **Aktivitetsrapport fra rådgiver**

Se saksfremlegg side 5.

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

Sak 81/2019 **Økonomi**

Se saksfremlegg side 6.

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

Sak 82/2019 **Årets kulturskolekommune 2019**

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

Sak 83/2019 **Regionreform, årsmøte og vedtektsendringer**

Se saksfremlegg side 7.

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

Sak 84/2019 **Veien videre for nytt styre**

Se saksfremlegg side 8.

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

Sak 85/2018 **Eventuelt**

Vel møtt!

Styreleder, Inger-Lise Høger Blakstad
Geilo 20.01.2019

Kommende styremøter

Fredag 8. mars.

Sted: Drammen/nettmøte?

Oppsummering

Fokus på årsmøtet og kulturskoledagene

- 27 + 28/11. Basis-samling Trondheim (regionale rådgivere)
- 29/11. Kommunebesøk Kongsberg
- Kulturskoledagene Gardermoen 3. + 4. januar 2019
- Årsmøteforberedelser
 - Kunngjøring
 - Befaring
 - Programmering
 - Budsjett
- Fakturering
 - Tilleggskontingent 2018
 - Regionsamling Drammen 210/2018
- UMM 2019
- Forberedelse styremøte

I tillegg

- Veiledning
- Ferie 12 - 19/12

Oppsummering

Alle tall presenteres på møtet

Regionsamling BTV Drammen 18+19/10

Budsjettregnskap legges frem på møte 01/2019.

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.

Region BTV: Regnskap 2018

Presenteres på møtet

Budsjett for perioden 2019 - 2021 til årsmøtet mars 2019

Presenteres på møtet

Oppsummering

Alt er i rute

- Kunngjøring sendt ut 20/12-2018 (frist 3 mnd før)
- Kontakt med begge valgkomitéer
- Kunngjøring sendt ut 20/1-2019 (frist 2 mnd før)
- Befaring Sentralen + hotell i sentrum
- Programmering
- Budsjett

Til diskusjon:

Fordeling av oppgaver

Oppsummering

Hva gir dette styret videre til det neste?

- Historikk om hva styret har arbeidet med (årsmelding?)
- Hva det nye styret bør følge opp? Anbefalinger.
- Hva har dette styret hatt for lite fokus på?