

PROTOKOLL STYREMØTE 2019 – 02

Møtet ble holdt på nett / Stord fredag 15.02.19 kl.10.00 - 13.00.

Fylkesstyret:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder
Sara Sekkingstad (SS) nestleder
Pål Jøsok (PJ) styremedlem
Egil Magnussen (EM) styremedlem

Meldt forfall:

Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) styremedlem
Siv Sjøtun Høye (SSH) varamedlem

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

SAKER

SAK 1901 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 1902 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem	Egil Magnussen styremedlem
---	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------



SAK 1903 ØKONOMI

Vedtak:

Status budsjett 2019 tatt til orientering. Forslag til budsjett 2020 etterspørres fra AU i Sogn & Fjordane.

SAK 1904 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Tatt til orientering

SAK 1905 EVENTUELT

1. Mail fra rektor i Drammen kulturskole og søknad fra Bergen kulturskole v/ fagsjef Alf Bugge Gjerstad «UNG YTRING - biennale for kulturskulane i Hordaland» arrangeres i Oseana 27.4 – 11.5.2019. Bergen kulturskole inviterer kulturskolene i Hordaland.

Vedtak:

Fylkesstyret er positivt innstilt til prosjektet. I budsjett 2019 er det ikke avsatt midler til denne form for tiltak. Rådgiver kontakter arrangørene for å se på mulig bistand organisatorisk og melder tilbake til AU, som avgjør rådgivers medvirkning.

2. Egenkapital og bruk
Deler av egenkapital inntil kr.150.000 foreslås benyttet til:
 1. Det arrangeres regionale styremøter til dømes med eventuelt påfølgende lederforum / fagdag/ kulturskoleforum der styret møter kulturskoleledere.
 2. Lederforum / fagdag / kulturskoleforum subsidieres med en sum pr. deltaker for at flest mulig kulturskoler skal kunne delta.
3. De unges festspilldag
«Statusrapport 2019 og videre framover» orienteringsskriv fra prosjektleder Bjørn Andersen.

Vedtak:

Tatt til orientering. Nåværende prosjektleder forespørres om å være prosjektleder for De unges festspilldag kommende periode 2020-2021.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem	Egil Magnussen styremedlem
--	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------





SAK 1907 RÅDGIVERS RAPPORT

Vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1909 VIRKSOMHETSPLAN

Vedtak:

Forslag til Regionale tiltak i virksomhetsplan for 2019 vedtas framlagt for årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Vestland. Fylkesleder orienterer ledelsen i Norsk kulturskoleråd om bakgrunn for valg av navn for lokal kolonne i virksomhetsplanen: «Regionale tiltak». Virksomhetsplanen vedtas med nødvendige justeringer.

SAK 1910 ÅRSMØTE

Vedtak:

Virksomhetsmelding vedtas med nødvendige justeringer og oppdatert økonomidel.

Årsmøtedokumentene sendes fylkesstyret før utsending til medlemmene for gjennomsyn.

Sak 4.1 Bruk av egenkapital settes inn som vedtatt i styremøtet 15. februar 2019 sak 1903 økonomi.

Sak 4.2 Oppløsing

Sak 4.3 Sak Målform i Norsk kulturskoleråd Vestland settes inn

Sak 10.2 Medlemmer i valgkomitéen:

leder Anne Lene Østvold Jordåen, Stord kommune
medlem Hilde Bjørkum, Førde kommune
medlem Hans Inge Myrvold, Kvinnherad kommune
varamedlem Karl Vidar Førde, Bremanger kommune

On.20.03 Lunsj 13.30 Styremøte 14.30-17.30

SAK 1911 ÅRSMØTEKONFERANSE

Vedtak:

Tatt til orientering.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem	Egil Magnussen styremedlem
--	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------

