



# Protokoll - styremøte 2019 - 01

---

Møtet ble gjennomført i Harstad.

28. – 29. mars 2019.

## Styret:

Leder Nils R. Sandal

Nestleder Heidi Hesselberg Løken

Styremedlem Liv Kari Eskeland

Styremedlem Marianne Bremnes

Styremedlem Berit Graftås

Styremedlem Alexander Krohg Plur

Styremedlem Bård Hestnes

## Vara:

Varamedlem Geir Grav for Liv Kari Eskeland i sakene 2019.06 til 2019.12 og 2019.14 som ble behandlet fredag 29. mars 2019.

## Administrasjonen:

Morten Christiansen

Lars Emil Johannessen, sekretær

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Bård Hestnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland fredag</i>



## Saker

Saker.....	2
2019.01 Godkjenning av innkalling og sakliste .....	3
2019.02 Godkjenning av protokoll 2018.06 .....	3
2019.03 Direktørs rapport .....	3
2019.04 Økonomi.....	3
2019.05 Kontrollkomiteen.....	4
2019.06 Veiledning.....	4
2019.07 Oppfølging landsstyresak 2018.08 A .....	4
2019.08 Norsk kulturskoleråds fagråd .....	4
2019.09 Kulturskolefondet .....	5
2019.10 Årets kulturskolekommune.....	5
2019.11 Politisk workshop.....	5
2019.12 Henvendelse fra BTV.....	5
2019.13 Arbeidsmiljøet i Norsk kulturskoleråd .....	5
2019.14 Landsstyremøte 2019 .....	5
2019.15 Eventuelt .....	6

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Bård Hestnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland fredag</i>



## 2019.01 Godkjenning av innkalling og sakliste

### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

## 2019.02 Godkjenning av protokoll 2018.06

### Vedtak:

1. Protokoll godkjennes.
2. Det vedlegges en oversikt over utestående saker som skal forelegges styret, med angivelse av når disse kommer til behandling, i innkalling til alle styremøter. Dette kan gjerne komme som en del av styrets årshjul.

## 2019.03 Direktørs rapport

### Vedtak:

1. Styret tar direktørs rapport til orientering.
2. Budsjettrapporten oppdateres med kostnader som er påført kulturskolerådet etter forliket til neste styremøte.
3. Det avholdes et evalueringsmøte med KS bedrift etter rettsprosessen.
4. Forøvrig vises det til den pågående prosess med arbeidsmiljøet.

## 2019.04 Økonomi

### Vedtak:

Med henvisning til kommentarer og framlagte årsregnskap tar styret foreløpig regnskapet for 2018 til orientering.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Bård Hestnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland fredag</i>



## 2019.05 Kontrollkomiteen

### Vedtak:

1. Sigrun E. Fostad innvilges permisjon
2. Komiteen består av følgende personer og roller:
  - Gro Dalen, leder
  - Hans Willoch Bræin, nestleder
  - John Einar Halvorsrød, medlem
3. Suppleringsvalg på varamedlem vil skje på landsstyremøte 2019.

## 2019.06 Veiledning

### Vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om status på veiledningsarbeidet portefølje 2 og videre fremdrift til orientering.
2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på neste styremøte

## 2019.07 Oppfølging landsstyresak 2018.08 A

### Vedtak:

1. Det opprettes et utvalg i tråd med vedtak i LS sak 2018.08 A som innlemmer LS sak 2018.08 B Honorarsatser.
2. Region Oslo og Viken, Møre og Romsdal samt Finnmark, Troms og Svalbard deltar i utvalget. Fra administrasjonen deltar to ansatte utnevnt av direktør.
3. Sekretær for utvalget er Ole Jakob Nedrebø fra politisk sekretariat.

## 2019.08 Norsk kulturskoleråds fagråd

### Vedtak:

1. Styret tar sak angående Norsk kulturskoleråds fagråd til orientering.
2. Styret slutter seg til forslag til mandat for fagrådet, og gir administrasjonen mandat til sammensetting av fagrådet.
3. Status på fagrådets arbeid legges frem som sak på styremøte vår 2020, i forkant av Landsstyremøtet.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Bård Hestnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland fredag</i>



## 2019.09 Kulturskolefondet

### Vedtak:

Kulturskolefondet prioriteres i det videre politiske arbeid i organisasjonen.

## 2019.10 Årets kulturskolekommune

### Vedtak:

Styret støtter juryens forslag.

## 2019.11 Politisk workshop

### Vedtak:

Diskusjonene i styret tas videre inn i det politiske arbeid med fokus på politisk plattform og barne- og ungdomskulturmeldingen.

## 2019.12 Henvendelse fra BTV

### Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering og imøteser utvalgets arbeid fram mot Landstinget i 2020.

## 2019.13 Arbeidsmiljøet i Norsk kulturskoleråd

### Vedtak:

Styret tar saken til orientering, og følger prosessen videre i kommende styremøter.

## 2019.14 Landsstyremøte 2019

### Vedtak:

Administrasjonen forbereder sakskartet til landsstyremøte 2019 til sentralstyremøte 9. mai 2019, med fordeling av styrets medlemmer i de ulike saker fordelt i møtet.

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Bård Hestnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland fredag</i>



## 2019.15 Eventuelt

Ingen saker.

## Referatsaker:

---

Ingen referatsaker

<b>Nils R Sandal</b> <i>Styreleder</i>	<b>Heidi Hesselberg Løken</b> <i>Nestleder</i>	<b>Alexander Krohg Plur</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Liv Kari Eskeland</b> <i>Styremedlem</i>
<b>Berit Graftås</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Marianne Bremnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Bård Hestnes</b> <i>Styremedlem</i>	<b>Geir Grav</b> <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland fredag</i>