



Protokoll – styremøte Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard 2019 - 2

Møtet ble holdt på Kulturskolen i Tromsø 15.02.2019 kl. 10.15 – 13.30

Styret:

Cato Simonsen, Linda Liljevangen, Line Sørum, Roy Hansen, Pål Jentoft Johnsen

Referent : Ulla Hansen

Saker :

Sak 08/19 **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 09/19 **Godkjenning av protokoll styremøte 04.01.19**

Vedtak: Protokoll godkjennes.

Sak 10/19 **Økonomirapport.**

Økonomirapport for perioden lagt frem.

Vedtak: Økonomirapporten tatt til etterretning.

Sak 11/19 **Regnskap 2017-2019.**

Gjennomgang av regnskap v/Roy Hansen

Vedtak: Gjennomgang tatt til etterretning

Sak 12/19 **Beretning 2017-2019.**

Gjennomgang og godkjenning av Beretning for perioden 2017-2019.

Vedtak: Beretningen, med endringer, godkjent.

Sak 13/19 **Årsmøtet 2019.**

Gjennomgang av sakliste og prosedyrer for gjennomføring.

Sak 1 Konstituering

Forslag:

Tellekorps: Kenneth Møller, Maja-Lisa Halseth

Møtedirigent: Cato Simonsen

Referenter: Asbjørg Utby, Ulla Hansen

Redaksjonskomite: Halvard Bakklund, Monica Karlstad



Protokollunderskrivere: Sally Parkinson, Tor Hjalmar Rubach

Politisk sekretariat i Norsk kulturskoleråd har utarbeidet en mal til sakliste for årsmøtene. Styret i Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard gjør følgende innstilling i sak 4.1:

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard tar sentralstyrets vedtak i sak 2017-42 til etterretning.

Vedtak: Sakliste for årsmøtet i Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard godkjent med endring og forslag konstituering.

Sakliste for felles årsmøte utarbeides i samarbeid med AU-Finmark.

Sak 14/19 Rådgivers rapport.

Rådgiver gav et muntlig referat fra ansattesamling i Norsk kulturskoleråd på Røros 13.-14.02.19

Vedtak: Rådgivers rapport tatt til etterretning.

Sak 15/19 Eventuelt

Konferansen 22.mars.

Sentralstyreleder Nils R. Sandal og assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd Merete Wilhelmsen deltar og har innlegg om veien videre i Norsk kulturskoleråd og kulturskolene i vår region.

Forslag fra Ulla om at KS Troms i samarbeid med KS Finnmark innleder. Ulla tar kontakt med KS Troms og forslaget legges frem for felles AU møte.

Nytt navn ved sammenslåing.

Hva blir navnet på den nye regionen? Hvordan settes Troms, Finnmark, Svalbard sammen. Informasjonsleder i Norsk kulturskoleråd Egil Hofslie har tatt kontakt med Norsk språkråd og vi avventer svar.

Møte AU.

Arbeidsutvalgene i Norsk kulturskoleråd, Finnmark og Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard har felles møte 4.mars.