

INNKALLING – STYREMØTE NORDLAND, 180420

Dato: Fredag 20. april 2018
Kl.: 09:00 – 10:00
Sted: EasyMeeting
Gjelder: Styreleder Elisabeth Ødegård, nestleder Hanne M. Paulsen, styremedlem Kristine Rønning, styremedlem Tove Helen Bakkemo, vara Marianne Stensland og rådgiver Sigrun Fostad.
Forfall: Styremedlem Susanne Pettersen og vara Åse Granmo.

Det ble kalt inn til styremøte på Skype torsdag 19.aprilkl. 10:00.
Grunnet tekniske utfordringer ble møtet utsatt til fredag 20.april kl. 09:00 på EasyMeeting.

Saksliste:

Sak 24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 25/18 Orientering om styremøte 22.mars 2018.
Sak 26/18 Søknad om permisjon
Sak 27/18 Rådgivers rapport
Sak 28/18 Kulturskoledager 14.-15.november i Bodø
Sak 29/18 Omorganisering, Rådgiverstilling i Nordland
Sak 30/18 Økonomi
Sak 31/18 Deltagelse på Landsstyremøte 14.-15.juni
Sak 32/18 Drømmestipendet
Sak 33/18 Eventuelt

Elisabeth Ødegård
Fylkesleder
sign.


Sigrun Fostad
Rådgiver

Saksliste – Referat

Sak 24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Godkjent

Sak 25/18 Orientering om styremøte 22.mars 2018

Møtet ble gjennomført med to styrerepresentanter til stedet. Vedtak ble ikke fattet da styret ikke var vedtaksført. De to sakene som ble gjennomgått og diskutert, var PeacePainting og Kulturskoledagene 2018.

Sak 26/18 Søknad om permisjon

E-post fra Susanne Pettersen til rådgiver 23.3.18:

"Jeg Susanne Pettersen søker med dette om å trekke meg fra styrevervet i Nkr Nordland og ut perioden jeg er valgt. 

Vedtak:

Permisjon for styremedlem Susanne Pettersen innvilges ut inneværende styreperiode.

Sak 27/18 Rådgivers rapport

- 9.3 Deltok på møte i Trygve Hoff-stiftelsen på Rognan som Norsk kulturskoleråds representant, vara. Stiftelsen planlegger markering 7.juli da Trygve ville fylt 80 år.
- 19.3 Musikkbasert miljøbehandling (MMB), Skypemøte med arbeidsgruppa på Helgeland og Ragnhild Skille som initiativtaker. Oppfølging av treff i Brønnøysund 5.2.18.
- 22.3 Norsk kulturskoleråd Nordland, styremøte pr Skype.
- 3.4 Deltok på ansattmøte, EM
- 5.-6.4 Deltok på Lederkonferanse, NMH Oslo
- 18.4 MMB, Skypemøte med interrimgruppa på Helgeland.
- 27.3 Veiledning rammeplan, portefølje 2. Utsatte planlagt møte med Kristine. Følges opp 23.4 kl. 10:00.

PeacePainting. Har hatt samtaler med Catrine Gangstø om muligheter for å informere/gjennomføre i samarbeid med kulturskolene.

Kulturskoledager høst 2018. Gjennomførte Doodle-undersøkelse for å finne best mulig tidspunkt.

Vedtak:

Rådgivers rapport tas til orientering.

Sak 28/18 Kulturskoledager 14.-15.november i Bodø

Punkter til orientering og diskusjon:

- Ingrid Almås er vår hovedkontakt i Trondheim. Hun deltar også på gjennomføringa (med forbehold i forhold til omorganiseringa)..
- Scandic Havet er booket (Mona Grande Lund).
- Einar Øverenget er foreløpig booket både til Bodø og Tromsø.
- Seela Wanvik kan evt bidra med en workshop innen FORMIDLING i Tromsø og Bodø.
- PeacePainting. Catrine Gangstø

- Møte hverandre. Erfaringsdeling!/Saml. i Fagnettverk, viktig alle steder
- Rammeplanarbeid
- Elevenes motivasjon
- Bruk av apper. June Breivik? Deltok på MusTec:
Digital læring/- tidsalder (Aktuelt som fellesforedrag?)
- Spørsmål til fylkesstyret:
 - Hvordan bidrar fylkesavdelingen i forhold til midler/økonomisk?
 - Hvem deltar med hva lokalt i forhold til gjennomføringa?
 - Innspill i forhold til innhold

Vedtak:

Rådgiver holder dialogen med prosjektgruppa og videreformidler innspillene fra styret fortløpende. Rådgiver lager grovkisse for dagene og sender til styret for videre arbeid innen 16.mai. Saken følges opp fortløpende og på styremøte 24.-25.mai.

Sak 29/18 Omorganisering. Rådgiverstilling Nordland

Alle stillinger er utlyst internt med søknadsfrist 18.april. I løpet av neste uke vil søknadene være gjennomgått og hovedoversikt være klar. Det er gjennomført drøftingsmøter med alle ansatte og ved behov gjennomføres nye møter/drøftingsmøter før endelig fordeling blir gjort og endringsoppsigelser og ansettelser gjennomføres.

Vedtak:

Rådgiver oppdaterer styret fortløpende om omorganiseringen, spesielt angående rådgiverstillingen for Nordland.

Sak 30/18 Økonomi

Disponering av kulturskolerådets midler.

Budjett, vedlegg 1

Vedtak:

Rådgiver fullfører endringer for opprettelse av prosjektnummer i regnskapet i samarbeid med Gunn Otnes.

Sak 31/18 Drømmestipendet

Vedtak:

Styrets representanter deltar på utdelingene av Drømmestipendet så langt det lar seg gjøre.

Sak 32/18 Deltagelse på Landsstyremøte 14.-15.juni

Hvem deltar fra Nordland? Elisabeth har meldt at hun ikke kan delta. I forbindelse med møtet 19.april (som ble utsatt), kom det fram at Hanne Merete har mulighet til å dra.

Vedtak:

Hanne Merete Paulsen deltar på Landsstyremøtet fra Nordland.

Sak 33/18 Eventuelt

Ingen innkomne saker

Sigrun Fostad

Sigrun Fostad, referent

Vedlegg

VEDLEGG 1

		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Konto	Driftsinntekter	2015	2016	2017	2018
	Overført fra tidligere år	49 500	39 500		
3101	Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd	250 000	250 000	203 500	203 500
3105	Andre refusjoner				
3106	Årsmøte	30 000		10 000	
3107	Fagdager og regional samling				5 000
3108	Rektorsamling	5 000	5 000	5 000	
	Totalt driftsinntekter	334 500	294 500	218 500	208 500
Konto	Driftsutgifter	2015	2016	2017	2018
6300	Leie av lokaler/Kontor			5 000	5 000
6420	Leie datasystemer				
6510	Kostnadsførte anskaffelser				
6701	Konsulent/Rådgiver	155 000	155 000	55 000	55 000
6705	Regnskapshonorar			10 000	10 000
6720	Honorar økonomisk rådgivning			10 000	10 000
6791	Honorar seminar/foredrag				20 000
6792	Styrehonorar	30 000	30 000	30 000	30 000
6800	Kontorrekvisita	12 000	12 000	2 000	2 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker				
6860	Møter, kurs, oppdatering				
6863	Fagdager/regionale samlinger	30 000	30 000	5 000	6 000
6864	Rektorsamlinger/kommunebesøk	17 000	17 000	35 000	
6865	Årsmøte			30 000	
6867	Landsmøte/årsmøte	60 000	20 000		34 000
6900	Telefon og datakommunikasjon			1 000	1 000
7140	Styrets reise- og møteutgifter	30 000	30 000	35 000	35 000
7770	Bank- og kortgebyrer	1 000	1 000	500	500
7791	Annen kostnad u/fradrag				
	Totalt driftskostnader	335 000	295 000	218 500	208 500
	Finansinntekter	2015	2016	2017	2018
8050	Renteinntekter, bank	500	500	100	100
	Totalt finansinntekter	500	500	100	100
	Finanskostnader	2015	2016	2017	2018
8159	Rentekostnader, andre			100	100
	Totale finanskostnader			100	100
	Resultat	2015	2016	2017	2018
	Driftsinntekter	335 000	295 000	218 500	208 500
	Driftsutgifter	335 000	295 000	218 500	208 500
	Total	0	0	0	0