



REFERAT – STYREMØTE NORDLAND, 180611

Dato: Fredag 11. juni 2018
Kl.: 14:00 – 15:30
Sted: EasyMeeting
Møtt: Styreleder Elisabeth Ødegård, nestleder Hanne M. Paulsen, styremedlem Kristine Rønning, styremedlem Marianne Stensland, styremedlem Tove Helen Bakkemo og rådgiver Sigrun Fostad

Forfall:

Saksliste:

- Sak 34/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 35/18 Godkjenning av referat/notat fra styremøte 20.04.2018
- Sak 36/18 Retningslinjer for bruk av øremerkede midler
- Sak 37/18 Styrehonorar
- Sak 38/18 Kulturskoledagene
- Sak 39/18 Orientering rådgiver fra høsten 2018/omstillingsarbeidet i Kulturskolerådet
- Sak 40/18 Eventuelt

Elisabeth Ødegård
Fylkesleder
sign.

Sigrun Fostad
Rådgiver

Sak 34/18 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Godkjent

Sak 35/18 Godkjenning av referat fra styremøte 20.04.18.

Vedtak:

Godkjent

Sak 36/18 Retningslinjer for bruk av øremerkede midler

Vedtaket fra Årsmøtet 2017:

Sak 2 Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd og oppløsning av Norsk kulturskoleråd, Nordland.

Vedtak:

Oppløsning av Norsk Kulturskoleråd, Nordland (Org. Nr. 913 122 828) vedtas med 15 stemmer for og 0 stemmer mot. I henhold til vedtektene *) kan rådet oppløses og det sittende styret får i ansvar å melde slettingen til Brønnøysund. Disponible midler på konto overføres konto til Norsk kulturskoleråd og øremerkes Norsk kulturskoleråd, Nordland. Det sittende styret får i oppdrag å fremme retningslinjer for disponering av disse midlene.

Vedtak:

Rådgiver følger opp saken slik at styret blir informert om hva den eksakte summen er.

Sak 37/18 Styrehonorar 2018

Se side 163-168 i sakspapirene her:

<http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret>

Saken ble ikke behandlet i 2017, men utsatt til 2018, altså nå (14.-15.juni 2018).

Dette er vedtaket fra siste Årsmøte i Nordland (2017):

Sak 9 Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse som er gjeldende i dag er at Styreleder for Norsk kulturskoleråd – Nordland får en årlig godtgjørelse på kr. 10.000,- og styremedlemmer kr. 5.000,-. Landstinget 2016 gjorde følgende vedtak:

1. Landstinget vedtar forslag til satser som foreslått av administrasjonen.
2. Landsstyret får i mandat å utrede en ny honorarordning med bakgrunn i de nye vedtektene.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet slutter seg til Landstingets vedtak.

Vedtak:

Styret avventer Landsstyrevedtak 2018.

Sak 38/18 Kulturskoledagene

Vedtak:

Rådgiver og styret følger opp planleggingsarbeidet fortløpende.

Sak 39/18 Orientering rådgiver fra høsten 2018/omstillingsarbeidet i Kulturskolerådet

Styreleder har vært i dialog med assisterende direktør angående rådgiver for Nordland høsten 2018. Fungerende rådgiver har også vært i dialog med assisterende direktør. Fra høsten 2018 ser det ut til at frikjøp i 40% stilling kan gå i orden. Stillingen vil bli lyst ut fast i løpet av høsten 2018.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 40/18 Eventuelt

Neste styremøte: 7.september, fysisk møte i Bodø



Sigrun Fostad