



## PROTOKOLL – STYREMØTE NORDLAND, 190919

**Dato:** Torsdag 19. september 2019  
**Kl.:** 12:00 – 14:00  
**Sted:** EasyMeeting  
**Møter:** Styreleder Elisabeth Ødegård, nestleder Veronica Vangen Evensen,  
styremedlemmer Åshild Pettersen og Franziska Wika  
varamedlemmer Etleva K. Brandt og Johannes Fauchald, og rådgiver Sigrun Fostad  
**Forfall:** Styremedlem Ole Bøhlerengen

### Saksliste:

Sak 64/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 65/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.06.19  
Sak 66/19 Rådgivers rapport  
Sak 67/19 Virksomhetsplan  
Sak 68/19 Budsjett 2019 og 2020  
Sak 69/19 LAP 1 Nordland  
Sak 70/19 Møteplan  
Sak 71/19 Rådgivers ressurs  
Sak 72/19 Politisk verksted  
Sak 73/19 Fordypningstilbud  
Sak 74/19 Ledersamling 2020  
Sak 75/19 Cutting Edge Kulturskole 2019  
Sak 76/19 NMKU conference – REYKJAVÍK 2019  
Sak 77/19 Eventuelt

Elisabeth Ødegård  
Fylkesleder  
sign.

Sigrun Fostad  
Rådgiver

**Sak 64/19 Godkjenning av innkalling og saksliste****Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.
-------------------------------------

**Sak 65/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.06.19****Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 08, 190620, godkjennes.
---

**Sak 66/19 Rådgivers rapport**Arbeidsoversikt siden sist

Uke 26	24.6	Orienteringsmøte om veilederearbeidet i Nordland så langt
Uke 27-31		FERIE
Uke 32	2.8	Jobbes i stedet 9. november, UMM Mosjøen
	5.8	Jobbes i stedet 29. november, kontordag
Uke 33	-2 dager	Jobbes i uke 41, 9. og 10. oktober
Uke 34	20.8	Ansattmøte. Kontor
	23.8	Samtale med HATS, reisedag
Uke 35	26.8	Interessepolitikk, møte i Fjordgata
	28.8	Møte ang arbeidsmiljø. Kontor
	29.9	AU-møte
Uke 36	-2 dager	Jobbes i stedet 9. og 10. september (UMM + ansattsamling)
Uke 37	10.-12.9	Ansattsamling
Uke 38	18.9	Styremøte, EM

Videre plan for arbeid

Uke 39	24.-25.9	=VI, Oslo
Uke 40		Kontor
Uke 41		1 d kontor (7.), 2 d kontor (u 33/9.-10.), 1 fridag (1/4) i hht avt.
Uke 42	18.10	Styremøte. Kontor
Uke 43	22.10	Ansattmøte
	23.-24.	MMB Helgeland ?
Uke 44	31.10-1.11	Rådgiversamling, Gardermoen
Uke 45	7.-8.11	Skolelederkonferanse, Skjetten
Uke 46		Kontor
Uke 47	19.11	Ansattmøte. Kontor
Uke 48	27.-28.11	SETT-dagene, Lillestrøm
	29.11	UMM, nettmøte + Styremøte
Uke 49		Kontor
Uke 50		Kontor
Uke 51		1 kontordag. 1 fridag (2/4) i hht avtale
Uke 52/1	-2 dager	3/4 og 4/4

Saker som har vært i fokus på møter og ansattsamlinger:

- Arbeidsmiljø, oppfølging.
- Arendalsuka. Viktig møteplass.
- Politisk verksted 23.-24.oktober.
- Kor Arti' digital: 15 nye sanger lagt ut til skolestart.
- Ny strategiplan 2020-2032.

- Ny rådgiver for Finnmark, Troms og Svalbard, Kjellaug Kornstad.
- Kulturskoledagene. Evalueringsarbeidet er ikke ferdigstilt. Foreløpig vet vi ikke om organisasjonen skal fortsette å arrangere Kulturskoledagene fra 2020 og framover.

**Vedtak:**

Rådgivers rapport tas til orientering.

**Sak 67/19 Virksomhetsplan**

Gjennomgang av virksomhetsplan vedtatt på årsmøtet 2019.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

**Sak 68/19 Budsjett 2019 og 2020**

Gjennomgang budsjett 2019. Budsjett 2020 er ikke vedtatt. Økonomiplan 2015-2019.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

**Sak 69/19 LAP 1 Nordland**

Medlemskommunenes kulturskolerektorer fikk e-post 14.8.19 med spørsmål om hvem som kan være interessert i å delta på denne utdannelsen i Nordland enten fra høst 2020 eller vår 2021. Rådgiver fikk positivt svar (interessepåmelding) fra Sømna, Alstahaug/Leirfjord, Hamarøy, Fauske, Hemnes, Vefsn og Sørfold. Noen har svart, men ser utfordringer i å delta, og et par har meldt at de ikke er interessert. Rektor i Steigen har kompetansen LAP 1.

**Vedtak:**

Oppfølging av saken utsettes til neste møte.

**Sak 70/19 Møteplan**

Forslag: Fredag 18. oktober kl. 10:00-12:00

Fredag 29. november kl. 12:00-14:00

AU ønsker at styret vurderer når neste fysiske møte skal finne sted.

**Vedtak:**

Møteplanen vedtas med endringer av klokkeslett for 18. oktober og 29. november:

Fredag 18. oktober kl. 09:00-10:00

Fredag 29. november kl. 13:00-15:00

I tillegg planlegges det et fysisk styremøte i Bodø 17. januar.

Endelig vedtak for styremøtedato i januar gjøres på styremøtet 18. oktober.

**Sak 71/19 Rådgivers ressurs**

Dokumentet «Basisressurs 40 %» er utgangspunkt for tids-/arbeidsberegning.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 72/19 Politisk verksted**

Politisk verksted 23.-24. oktober, Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Påmeldingsfrist er mandag 30. september. Hvem møter fra Nordland?

**Vedtak:**

Franziska Wika møter som vara for leder på politisk verksted 23.-24. oktober.

**Sak 73/19 Fordypningstilbud**

Oppfølging og videre arbeid.

**Vedtak:**

Franziska og Sigrun innhenter informasjon fra MUSAM, fordypning Vesterålen, Narvik og Unge Talenter Helgeland, skisse til regionalt fordypningsprogram og følger opp saken videre.

**Sak 74/19 Ledersamling 2020**

I hht styreinstruksen skal det årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra kulturskolene i Nordland inviteres.

**Vedtak:**

Styret jobber med å få til en samling for kulturskoleledere hvor innholdet er foreslått å være blant annet om arbeidsplaner, arbeidstidsberegninger, hva som er arbeidstid og hvilke oppgaver kulturskolelærere kan bli pålagt å utføre.  
Forelåtte datoer 12.-13. mars eller 26.-27. mars sendes kommunene til høring på Doodle.

**Sak 75/19 Cutting Edge Kulturskole 2019****Vedtak:**

Leder i Norsk kulturskoleråd Nordland deltar på førkonferanse (2.10) og dag 1 av forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2019 (3.10) i Tromsø.  
Utgifter til deltakelse er anslått til ca kr.10.000 og dekkes over postene 6300 – leie lokaler og 7140 – reise- og oppholdskostnader.  
Styreleder rapporterer til styret etter konferansen og har fokus på nytteverdien for våre medlemskommuner.

**Sak 76/19 NMKU conference – REYKJAVÍK 2019**

Music and Art Schools in the Nordic Countries

- role in educational & cultural policy of the future

Leder i Norsk kulturskoleråd Nordland er invitert til NMKU-konferansen (Nordic Music Cultural School Union) på Island 24.-25.oktober.

**Vedtak:**

Styreleder rapporterer til styret etter konferansen.

**Sak 77/19 Eventuelt****Vedtak:**

1. UMM. Informasjon om påmelding sendes ut 9.november
2. Neste AU-møte 8. oktober kl. 12-13

Fauske, 19. september 2019  
Sigrun Fostad, rådgiver