



PROTOKOLL – STYREMØTE NORDLAND, 181019

Dato: Fredag 18. oktober 2019
Kl.: 09:00 – 10:00
Sted: EasyMeeting
Til stede: Styreleder Elisabeth Ødegård, styremedlemmer Åshild Pettersen, varamedlem Johannes Fauchald og rådgiver Sigrun Fostad
Forfall: Nestleder Veronica Vangen Evensen
Ikke møtt: Styremedlemmer: Ole Bøhlerengen og Franziska Wika, varamedlem Etleva K. Brandt

Saksliste:

Sak 79/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 80/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.09.19
Sak 81/19 Rådgivers rapport
Sak 82/19 Virksomhetsplan
Sak 83/19 Budsjett 2019 og 2020
Sak 84/19 LAP 1 Nordland
Sak 85/19 Ledersamling 2020
Sak 86/19 Regionale fagdager
Sak 87/19 Fordypningstilbud
Sak 88/19 Styremøtedato januar 2020
Sak 89/19 NMKU conference – REYKJAVÍK 2019
Sak 90/19 Eventuelt

Elisabeth Ødegård
Fylkesleder
sign.

Sigrun Fostad
Rådgiver

Sak 79/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 80/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.06.19**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 09, 190919, godkjennes.

Sak 81/19 Rådgivers rapport

Rådgiver deltok på konferansen =VI i Oslo 24.-25.9.

Innhenting av fordypningsprosjekt.

UMM. Arrangeres i Mosjøen 9.november. 5 påmeldte. Arrangøren jobber med å få flere til å delta på konserten som skal holdes i Mosjøen kulturhus.

Ledermøte 2020. Doodle-spørring sendt til kommunene.

Drømmestipend- og drømmetreff-arbeid.

Videre plan for arbeid

Uke 43	22.10	Ansattmøte
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

Rådgiver får en ukentlig fraværsdag, behandlingsdag, i perioden 7.10 til 13.1.20.

Vedtak:

Rådgivers rapport tas til orientering.

Sak 82/19 Virksomhetsplan

Gjennomgang av virksomhetsplan vedtatt på årsmøtet 2019.

Ved å arrangere ledermøte, vil flere av virksomhetsplanens punkter bli ivaretatt.

Styret ønsker å prøve ut nye digitale kommunikasjonsplattformer. På styremøtet i januar har AU foreslått å lage en video, og eventuelt gå «live». Jfr. VP punkt 2.1.1.1

Vedtak:

Gjennomgangen av virksomhetsplanen tas til orientering.

Rådgiver følger opp innspillene fra møtet i egen e-post til styret.

Sak 83/19 Budsjett 2019 og 2020

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

Vedtak:

Styret har fått tilsendt foreløpig regnskapsoversikt for 2019.
Gjennomgang av regnskap for 2019 og budsjett 2020 settes på saklista på januarmøtet.

Sak 84/19 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.

Merete Wilhelmsen har orientert rådgiver om at oppstart av LAP 1 i Nordland mest sannsynlig blir våren 2021. Merete ble invitert til styremøtet, men er opptatt med oppstart av LAP 1 i Rogaland på møtetidspunktet.

Vedtak:

Saken tas til orientering og følges opp videre når det foreligger mer informasjon.

Sak 85/19 Ledersamling 2020

Rådgiver har sendt ut Doodle-spørring for datoene 12.-13. mars og 26.-27.mars.

AU foreslår flere mulige tema for samlingen:

Forskning – Inkludering – Arbeidsplaner m.m. (jfr. Sak 74/19)

Vedtak:

Dato for Ledersamling 2020 i Nordland fastsettes på styremøte 29. november 2019.
Styret jobber videre med innhold og avklaring av foredragsholdere.

Sak 86/19 Regionale fagdager

Det kom 3 søknader innen fristen og styret gjorde vedtak om fordeling av midlene slik:

RKK Ytre Helgeland kr. 10.000

Salten kultursamarbeid kr. 20.000

MUSAM kr. 20.000

Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap.

Salten kultursamarbeid har nå levert rapport og regnskap, sendt i egen e-post.

Vedtak:

Rappoort og regnskap for regionale fagdager i Salten kultursamarbeid godkjennes.
Utbetaling av støtte effektueres.

Sak 87/19 Fordypningstilbud

Under Kulturskoledagene i Bodø i november 2018, ble det gjennomført 2 bolker med fokus på fordypningstilbud i kulturskolene i Nordland. En del av oppfølgingsarbeidet skulle være å kartlegge hvilke kulturskoler som allerede har en form for fordypningstilbud – og deretter se på muligheter for å teste ut modeller. I virksomhetsplanens punkt 2.1.2.4 står det at den regionale handlinga skal være: **Foreta kompetanse- og ressurskartlegging i kulturskolene i Nordland.**

Franziska og Sigrun har samlet inn materiale fra noen kommuner som har fordypningstilbud. De jobber nå videre med å utarbeider spørsmål til kartlegginga.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 88/19 Styremøtedato januar 2020

Styret har planlagt et fysisk styremøte i Bodø 17. januar.
Endelig vedtak for styremøtedato i januar gjøres på styremøtet 18. oktober.

Vedtak:

Heldags styremøte gjennomføres i Bodø 17.januar 2020.

Sak 89/19 NMKU conference – REYKJAVÍK 2019

Leder orienterer om deltakelse ved Music and Art Schools in the Nordic Countries
- role in educational & cultural policy of the future. Island 24.-25.oktober.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 90/19 Eventuelt

Vedtak:

- Rapport fra Cutting Edge: Saken settes opp på styremøte 29. november
- Møtehonorar: Rådgiver sender e-post til styret med orientering om beløp og rutine for utbetaling.



Fauske, 18. oktober 2019
Sigrun Fostad, rådgiver