



Protokoll - styremøte 2019 - 04

Møtet vart gjennomført i Førde.

30/10/19 kl.18.00-20.00 og 30/10/2019 kl.09.00-11.30

Fylkesstyret:

| | |
|-------------|------------------|
| | |
| nestleiar | Trude Skarvatun |
| styremedlem | Anita Nordheim |
| styremedlem | Grete Berntzen |
| styremedlem | Jan Geir Solheim |
| varamedlem | Siv Sjøtun Høye |
| varamedlem | Roar Sandnes |

Meldt forfall:

| | |
|-------------|------------------|
| leiar | Astrid Byrknes |
| styremedlem | Egil Magnussen |
| styremedlem | Julie Andersland |

Frå administrasjonen:

| | |
|-----------|-----------------|
| rådgjevar | Kristin Geiring |
|-----------|-----------------|

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Trude Skarvatun <i>nestleiar</i> | Anita Nordheim <i>styremedlem</i> | Grete Berntzen <i>styremedlem</i> | |
| | Jan Geir Solheim <i>styremedlem</i> | | Siv Sjøtun Høye <i>varamedlem</i> | Roar Sandnes <i>varamedlem</i> |



Saker

| | |
|---|---|
| Saker | 2 |
| 2019.01 Godkjenning av innkalling og sakliste | 3 |
| 2019.02 Godkjenning av protokoll 2019.03..... | 3 |
| 2019.03 Rådgevar sin rapport..... | 3 |
| 2019.04 Økonomi..... | 3 |
| 2019.05 Meldingssaker | 3 |
| 2019.06 Strategi / politisk dagsorden..... | 4 |
| 2019.07 Eventuelt..... | 4 |
| 2019.08 Verksemdsplan..... | 4 |
| 2019.35 Bruk av eigenkapitalen..... | 4 |
| 2019.37 «Talent Vestland» | 5 |
| 2019.38 Nettverksbygging Vestland | 5 |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Trude Skarvatun <i>nestleiar</i> | Anita Nordheim <i>styremedlem</i> | Grete Berntzen <i>styremedlem</i> | |
| | Jan Geir Solheim <i>styremedlem</i> | | Siv Sjøtun Høye <i>varamedlem</i> | Roar Sandnes <i>varamedlem</i> |



2019.01 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

2019.02 Godkjenning av protokoll 2019.03

Vedtak:

Protokoll vert godkjent.

2019.03 Rådgevar sin rapport

Vedtak:

Styret tek rådgevar sin rapport til orientering. Oversikt over rådgevar sine arbeidsoppgåver, utarbeidd av leiinga i Norsk kulturskoleråd, vert lagt ved utsending av protokollen til fylkesstyret.

2019.04 Økonomi

Vedtak:

Med visning til kommentarer og framlagte regnskap tar styret regnskapet 3. kvartal 2019 til orientering.

AU utarbeider forslag til budsjett 2020. Forslag vert sendt på mail til fylkesstyret for godkjenning.

2019.05 Meldingssaker

Vedtak:

Styret tar meldingssakene til orientering.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Trude Skarvatun <i>nestleiar</i> | Anita Nordheim <i>styremedlem</i> | Grete Berntzen <i>styremedlem</i> | |
| | Jan Geir Solheim <i>styremedlem</i> | | Siv Sjøtun Høye <i>varamedlem</i> | Roar Sandnes <i>varamedlem</i> |



2019.06 Strategi / politisk dagsorden

Vedtak:

Politisk plattform:

Utkast til Politisk plattform vert sendt fylkesstyret med ei veker frist for tilbakemelding. Deretter vert revidert utkast sendt til høyring i kommunane ved kommunestyra og byrådet med kopi til rektorane i kulturskulane. Innspel vert handsama av fylkesstyret og sendt Norsk kulturskoleråd.

Delegatar til Landsstyret:

Fylkesstyret vel våren 2020 fem delegatar frå fylkesstyret: leiar, nestleiar og tre styremedlem.

Styret tar saken til orientering.

2019.07 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Vedtak:

2019.08 Verksemdsplan

Vedtak:

Følgjande punkt i verksemdsplanen vert prioritert av fylkesstyret inneværande periode: 1.1.1.1.5, 1.2.1.1, 2.1.1.2.2, 2.1.3.4.1, 3.2.1.1.1, 3.1.1.1.1, 3.3.1.1.1. AU utarbeider utkast til tiltak og legg fram på neste styremøte. [Verksemdsplan se protokoll21.3.](#)

2019.35 Bruk av eigenkapitalen

Vedtak:

Saka vert utsatt til neste styremøte grunna uklarhet kring status for eigenkapital.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Trude Skarvatun <i>nestleiar</i> | Anita Nordheim <i>styremedlem</i> | Grete Berntzen <i>styremedlem</i> | |
| | Jan Geir Solheim <i>styremedlem</i> | | Siv Sjøtun Høye <i>varamedlem</i> | Roar Sandnes <i>varamedlem</i> |



2019.37 «Talent Vestland»

Vedtak:

AU utarbeider forslag til strategi for vidare arbeid med «Talent Vestland».

2019.38 Nettverksbygging Vestland

Vedtak:

Saka kjem opp på rektormøtet 31.10 der innspel frå dette møtet arbeides vidare med i AU. AU legg fram forslag på neste styremøte.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Trude Skarvatun <i>nestleiar</i> | Anita Nordheim <i>styremedlem</i> | Grete Berntzen <i>styremedlem</i> | |
| | Jan Geir Solheim <i>styremedlem</i> | | Siv Sjøtun Høye <i>varamedlem</i> | Roar Sandnes <i>varamedlem</i> |