



Protokoll - styremøte 2019 - 05

Møtet ble gjennomført i Trondheim.

5. - 6. desember 2019.

Styret:

Leder Nils R. Sandal

Nestleder Heidi Hesselberg Løken

Styremedlem Berit Konstad Graftås, fra og med sak 40.

Styremedlem Alexander Krohg Plur

Styremedlem Bård Hestnes

Varamedlem Geir Grav for Marianne Bremnes

Varamedlem Oddbjørn Hagen for Liv Kari Eskeland

Administrasjonen:

Morten Christiansen, direktør

Gunn Otnes, kontorsjef

Lars Emil Johannessen, sekretær

Kristin Geiring, rådgiver

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Oddbjørn Hagen <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	



Saker

Saker	2
2019.40 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
2019.41 Godkjenning av protokoll 2019.04.....	3
2019.42 Direktørs rapport med medarbeidertilfredshet	3
2019.43 Økonomi.....	4
2019.44 Budsjett 2020.....	4
2019.45 Direktørs stillingsinstruks.....	4
2019.46 Styreinstruks og styreplan for 2020.....	5
2019.47 Årets kulturskolekommune	5
2019.48 Veiledning	5
2019.49 Kulturskolerådets samarbeidsavtaler	6
2019.50 Eventuelt.....	6

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Oddbjørn Hagen <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	



2019.40 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokumenter: Innkalling og sakliste

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

2019.41 Godkjenning av protokoll 2019.04

Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2019.04

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Vedtak:

Protokoll 2019.04 godkjennes

2019.42 Direktørs rapport med medarbeidertilfredshet

Saksdokumenter: Dette dokument

Saksbehandler: Morten Christiansen

Vedtak:

Styret tar direktørs rapport til orientering.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Oddbjørn Hagen <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	



2019.43 Økonomi

Saksdokumenter: Regnskap pr 30.06.19 er vedlagt

Saksbehandler: Morten Christiansen/Gunn Otnes

Vedtak:

Styret tar det fremlagte regnskapet pr 30/9.2019 til orientering.

2019.44 Budsjett 2020

Saksdokumenter: Budsjett 2020

Saksbehandler: Morten Christiansen/Gunn Otnes

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2020.

2019.45 Direktørs stillingsinstruks

Saksdokumenter: Dette dokument

Saksbehandler: Morten Christiansen

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Oddbjørn Hagen <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	



2019.46 Styreinstruks og styreplan for 2020

Saksdokumenter: Dette dokument
Notat om GDPR
Styreinstruks for sentralstyret
Styreinstruks for fylker/region
Styreplan 2020

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Vedtak:

Styreinstruksene justeres etter diskusjonen i styret.

2019.47 Årets kulturskolekommune

Saksdokumenter: Dette dokument

Saksbehandler: Kristin Geiring

Vedtak:

Styret ber om at det jobbes videre med fokus på kommunens arbeid med fremtidens kulturskole.

2019.48 Veiledning

Saksbehandler: Åste Selnæs Domaas

Vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om status på veiledningsarbeidet portefølje 2 og videre fremdrift til orientering.
2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på neste styremøte.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Oddbjørn Hagen <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	



2019.49 Kulturskolerådets samarbeidsavtaler

Saksdokumenter: Dette dokument
Oversikt over Norsk kulturskoleråds samarbeidsavtaler
Grunddokument samarbeidsavtaler

Saksbehandler: Morten Christiansen

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2019.50 Eventuelt

Ingen saker.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	Oddbjørn Hagen <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	