

**INNKALLING felles styremøte 2019-02
for Hedmark og Oppland****Styret Hedmark:**

Terje Røe	Styreleder
Anette Solberg	Nestleder Hedmark
Ragnhild Aashaug	Styremedlem
Mali Hauen	Styremedlem

Styret Oppland:

Finn Helge Lyster	Styreleder
Jertru Stallvik	Styremedlem
Benedikte Narum Jenssen	Styremedlem
Erik Wang	Varamedlem

Meldt avbud:

Morten Sanner	Styremedlem Hedmark
Knut Andre Bjerke	Styremedlem Oppland
Ketil Belsaas	Varamedlem Hedmark
Anethe Kleven	Varamedlem Oppland
Espen Granberg Johnsen	Styremedlem Oppland
Cathrine Hagen	Varamedlem Hedmark

Administrasjonen:

Rådgiver Elin Kvernmoen

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Styremøte 2019 - 02	15.02.19 Kl. 10.00 – 14.00	Styrene i Hedmark og Oppland	Oppland fylkeskommune, 4. etg. Lillehammer

Plan for dagen:

	Tid	Sak/tema
Sak 09/2019	Kl. 10.00	Godkjenning av innkalling med sakskart
Sak 10/2019		Gjennomgang av protokoll forrige styremøte
Sak 11/2019		Virksomhetsplan med regionale tiltak 2019 - 20
	Kl. 11.30	Lunsj
Sak 12/2019		Utkast budsjett 2019 / 2020
Sak 13/ 2019		Årsmøte 2019: Saker som legges fram av styret
Sak 14/2019		Årsmøte 2019: Behandling innkomne saker

Sak 15/2019		Gjennomgang årsmøtedokumentet
Sak 16/2019		Strykeseminar Hedmark og Oppland
Sak 17/2019		Eventuelt

SAKSKART– styremøte 2019 - 02**SAK 09 - 2019 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Forslag til vedtak: *Innkalling med sakskart til styremøte nr. 2019 – 02 godkjennes.*

SAK 10 - 2019 Gjennomgang av protokoll fra styremøte 2019 - 02

Forslag til vedtak: Protokoll gjennomgås uten vedtak

SAK 11 - 2018 Virksomhetsplan med regionale tiltak 2019 - 20

Forslag til vedtak: Legges frem uten vedtak

SAK 12 - 2019 Utkast budsjett 2019/2020

Forslag til vedtak: Legges frem uten vedtak

SAK 13 - 2019 Årsmøte 2019: Saker som legges fram av styret

Forslag vedtak:

SAK 14 - 2019 Årsmøte 2019: Behandling av innkomne saker

Forslag til vedtak: Legges fram uten vedtak

SAK 15 - 2019 Gjennomgang av årsmøtedokumentet

Forslag til vedtak:

SAK 16 – 2019 Strykeseminar Hedmark og Oppland

Forslag til vedtak:

SAK 17 – 2019 Eventuelt:

Forslag til vedtak:

Vedlegg

SAK 11 - 2019 **Virksomhetsplan med regionale tiltak**

Kladd av dokumentet sendes som vedlegg til innkallingen. Styrene går gjennom planen og utformer forslag til regionale tiltak.

SAK 12 - 2019 Utkast budsjett 2019/2020

Eget vedlegg

SAK 13 - 2019 Årsmøte 2019: Saker som legges fram av styret

Eget vedlegg: Sak 4 i årsmøtedokumentet, side 28.

SAK 14 - 2019 Årsmøte 2019: Behandling av innkomne saker

Det er ikke kommet inn noen saker fra medlemskommunene.

SAK 15 - 2019 Gjennomgang av årsmøtedokumentet

Årsmøtedokumentet lages som ett dokument. Både med tanke på orientering om hverandres aktiviteter den siste perioden, men også for oversiktens skyld.

Eget vedlegg.

SAK 16 – 2019 Strykeseminar høsten 2019

Elverum kulturskole har tatt på seg rollen som vertsskap for Hedmark høsten 2019. Lillehammer kulturskole er forespurt om å ta på seg samme rollen for Oppland.

Kr. 40 000,- er søkt om tilskudd i begge fylker.

SAK 17 – 2019 Eventuelt