



Protokoll - styremøte 2020 – 01

Scandic Havet, Bodø 30. januar 2020 kl. 09:00-16:00

Fylkesstyret:

Leder	Elisabeth Ødegård
Nestleder	Veronica Vangen Evensen
Styremedlem	Åshild Pettersen
Styremedlem	Ole Bøhlerengen
Varamedlem	Johannes Fauchald

Administrasjonen:

Rådgiver	Sigrun E. Fostad
----------	------------------

Forfall:

Styremedlem	Franziska Wika
Varamedlem	Etleva K. Brandt

Sakskart

Sakskart.....	2
2020.01 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
2020.02 Godkjenning av protokoll 11-2019	3
2020.03 Rådgivers rapport	3
2020.04 Økonomi.....	3
2020.05 Strategi / politisk dagsorden.....	3
2020.06 Eventuelt.....	4
2020.07 Møteplan.....	4
2020.08 Styrets egevaluering	5
2020.09 Ledersamling 12.-13. mars 2020, Bodø	5
2020.10 Virksomhetsplan Nordland	5
2020.11 Valg 2020	5
2020.12 Trygve Hoff-Stiftelsen, representanter	6
2020.13 Cutting Edge, informasjon fra leder.....	6
2020.14 Sceneinstruktør- og tilskuddsordninger	6

<i>Elisabeth Ødegård</i> <i>Leder</i>	<i>Veronica Vangen Evensen</i> <i>Nestleder</i>	<i>Åshild Pettersen</i> <i>Styremedlem</i>
<i>Ole Bøhlerengen</i> <i>Styremedlem</i>	<i>Johannes Fauchald</i> <i>Varamedlem for Franziska Wika</i>	

2020.01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret føyer sak 2020.14 «Sceneinstruktør- og tilskuddsordninger» til sakslista.
Innkalling og saksliste godkjennes.

2020.02 Godkjenning av protokoll 11-2019

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

2020.03 Rådgivers rapport

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

2020.04 Økonomi

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.
Styret etterspør oppdatert regnskap med en tydeligere oversikt over utgifter fordelt på innrapportert budsjett. Blant annet mangler utgiftsføring av årsmøte og fagdager.

2020.05 Strategi / politisk dagsorden

Kommentar:

Høring av Norsk kulturskoleråds politiske plattform – prosess i regionene
Styret tar kritikk for at vedtak fra 29.11.19 ikke er effektivt.

Vedtak:

Høring av Norsk kulturskoleråds politiske plattform – prosess i regionene
E-post med høringsdokumenter sendes medlemskommunene 30.01.2020.

<i>Elisabeth Ødegård</i> Leder	<i>Veronica Vangen Evensen</i> Nestleder	<i>Åshild Pettersen</i> Styremedlem
<i>Ole Bøhlerengen</i> Styremedlem	<i>Johannes Fauchald</i> Varamedlem for Franziska Wika	

Møter med Stortingsbenkene

Styret har satt i gang arbeidet og undersøker muligheter for møtedatoer.

Veronica Vangen Evensen og Åshild Pettersen representerer styret i møtet.

2020.06 Eventuelt

Vedtak:

Teams. Styremedlemmene undersøker muligheten for tilgang til Teams for bruk som kommunikasjonsplattform.

2020.07 Møteplan

Vedtak:

Styret ønsker inntil 2 styremøter i året som fysiske møter. Styrets møteplan for 2020:

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2020 – 01	30. januar kl. 09:00-16:00	Bodø	
2020 – 02	21. februar kl. 12:00-13:30	Nettmøte	Styrets egenevaluering
2020 – 03	11. mars kl. 18:00	Bodø / nett	Regnskap 4. kvartal forrige år
2020 – 04	16. april kl. 08:30-10:00	Oslo, NMH / nett	Regnskap 1. kvartal Signering av årsregnskap forrige år
2020 – 05	29. mai kl. 12:00-13:30	Nettmøte	
2020 – 06	12. juni kl. 12:00-13:30	Nettmøte	
2020 – 07	25. september kl. 12:00-13:30	Nettmøte	Regnskap 2.kvartal
2020 – 07	21. oktober kl. 17:00	Stjørdal	Regnskap 3.kvartal Budsjett neste år Styreplan for neste år
2020 – 08	4. desember kl.	Nettmøte	

Elisabeth Ødegård Leder	Veronica Vangen Evensen Nestleder	Åshild Pettersen Styremedlem
Ole Bøhlerengen Styremedlem	Johannes Fauchald Varamedlem for Franziska Wika	

2020.08 Styrets egnevaluering

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

2020.09 Ledersamling 12.-13. mars 2020, Bodø

Vedtak:

Rådgiver iverksetter tiltakene som kom fram på styremøtet, både i forhold til innhold og praktisk arbeid. Rådgiver kontakter styremedlemmer for bistand ved behov. Arbeidet prioriteres og utføres så snart som mulig.

2020.10 Virksomhetsplan Nordland

Vedtak:

I arbeidet med virksomhetsplanens punkt 2.1.2.4 «Foreta kompetanse- og ressurskartlegging i kulturskolene i Nordland», lager rådgiver en spørsmålsmal. Malen skal inneholde spørsmål om hvilke tilbud hver enkelt kulturskole har, om kulturskolen har fordypningstilbud, størrelse på administrativ ressurs, om rammeplanen er vedtatt, kulturskolens etatstilhørighet og om kommunen har tilskuddsordning og/eller samarbeidsavtale med fylkeskommunen.

Rådgiver og styremedlemmer tar deretter en ringerunde til kommunene.

Gjennomføres innen utgangen av 2020.

2020.11 Valg 2020

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

<i>Elisabeth Ødegård</i> Leder	<i>Veronica Vangen Evensen</i> Nestleder	<i>Åshild Pettersen</i> Styremedlem
<i>Ole Bøhlerengen</i> Styremedlem	<i>Johannes Fauchald</i> Varamedlem for Franziska Wika	

2020.12 Trygve Hoff-Stiftelsen, representanter

Vedtak:

Styret i Norsk kulturskoleråd ønsker å gå ut av Trygve Hoff-Stiftelsen. «Norsk kulturskoleråd» i stiftelsens vedtekter forstås som Norsk kulturskoleråd Nordland, jfr. kulturskolerådets tidligere organisering.

Norsk kulturskoleråd skal jobbe for alle medlemskommuner i Nordland. I § 2 står det at stiftelsens formål er å fremme samhandling med kulturskolene i Salten. Dette kan, etter styrets mening, ivaretas ved at for eksempel Salten kultursamarbeid er representert i styret.

Norsk kulturskoleråd Nordland, ved rådgiver, underretter Trygve Hoff-Stiftelsen om vedtaket.

2020.13 Cutting Edge, informasjon fra leder

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Styret gjør en vurdering på eventuell ny deltakelse i 2021.

2020.14 Sceneinstruktør- og tilskuddsordninger

Norsk kulturskoleråd Nordland er kjent med at Nordland fylkeskommune i desember 2019 sendte brev til kommuner med sceneinstruktørordning og andre tilskuddsordninger. Brevet varsler om oppsigelse/reforhandling av de ulike avtaler/ordninger.

Protokolltilførsel:

Styremedlem Åshild Pettersen fratradte realitetsbehandlingen av saken.

Vedtak:

Styret sender en uttalelse til fylkesrådet med kopi til sentrale aviser.

<i>Elisabeth Ødegård</i> Leder	<i>Veronica Vangen Evensen</i> Nestleder	<i>Åshild Pettersen</i> Styremedlem
<i>Ole Bøhlerengen</i> Styremedlem	<i>Johannes Fauchald</i> Varamedlem for Franziska Wika	