



Norsk kulturskoleråd

Troms, Finnmark og Svalbard

Styremøte nummer 3

29. mai 2020

Microsoft Teams



Foto: Egil Hofslı



NORSK KULTURSKOLERÅD
TROMS, FINNMARK OG SVALBARD

Sakskart

Sakskart	2
2020.22 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
2020.23 Godkjenning av protokoll 2020.01	4
2020.24 Rådgivers rapport	5
2020.25 Økonomi	6
2020.26 Strategi / politisk dagsorden	7
2020.27 Søknad om permisjon fra styreverv	8
2020.28 Ledersamling i Vadsø	9
2020.29 Styrehonorar	10
2020.30 Utlysning av utviklingsmidler	11
2020.31 Eventuelt	12

2020.22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksordfører:	Styreleder
Saksbehandler:	rådgiver

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

2020.23 Godkjenning av protokoll 2020.01

Saksordfører:	styreleder
Saksbehandler:	rådgiver

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes.

Saksutredning:

Vedlegg / lenker:

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7249/orig/attachment/2020%20Styremote%202%20protokoll%204.3.pdf

2020.24 Rådgivers rapport

Saksordfører:	Rådgiver
Saksbehandler:	Rådgiver

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Saksutredning:

- Nedstenging av samfunnet, digital hverdag
 - Digital undervisning i mange kulturskoler i Troms, Finnmark og Svalbard
 - Har gjennomført en undersøkelse blant kulturskolene med god respons
 - Hjemmekontor i kulturskolerådet
- 19.-20. mars: Satt i drømjury, digitalt på Teams
- 25. mars: AU-møte i TFS
- 1. april: arbeidsmøte for styret, ingen formelle saker eller vedtak
- Ledersamling 16.-17. april avlyst, men webinar om kulturskoleledelse på nett 16. april
- 21. april: Møte om fordypningsprogram med deltakere fra MDD-linjer, Musikkonservatoriet og UtN, NMF, Senter for talentutvikling og kulturskolerådet
- Utlysning av KulVFL og webinar 29. april
- 30. april: møte for rektorer og NMF Nord-Norge, rådgivere fra TFS og Nordland til stede
- 1. mai: Lansering av kulturskolerådets smittevernveileder for kulturskolene
- 6. mai: Webinar om PPU og kulturskole med div. foredrag og gruppearbeid
- Mai: Undersøkelse om gjenåpning av kulturskoler i fylket
- 13. mai: Webinar om gjenåpning av kulturskolene og smittevernveileder
- 13. mai: Innsendt årsmelding for fylket til landsstyret
- Planlegging av UMM – dato blir 8. november, samtidig som UtN-samling på Musikkonservatoriet/kulturskolen

2020.25 Økonomi

Saksordfører:	Rådgiver
Saksbehandler:	rådgiver

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Saksutredning:

Vedlegg/lenker: Økonomirapport jan-mai 2020

2020.26 Strategi / politisk dagsorden

Saksordfører:	Styreleder/rådgiver
Saksbehandler:	Rådgiver

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksutredning:

Styreleder og rådgiver informerer om aktuelle saker.

Vedlegg/lenker:

2020.27 Søknad om permisjon fra styreverv

Saksdokument:	
Saksordfører:	
Saksbehandler:	

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at Trine Fjellstad får permisjon fra sitt styreverv ut perioden.

Saksutredning:

Trine Fjellstad trådte inn i styret i desember etter å ha stått som vara. Hun ønsker nå å trekke seg. Ut fra vedtektene til Norsk kulturskoleråd har vi fortsatt et beslutningsdyktig styre med styreleder, nestleder og tre styremedlemmer.

Vedlegg/lenker:

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/4164/orig/Norsk%20kulturskolerads%20vedtekter.pdf

2020.28 Ledersamling i Vadsø

Saksordfører:	Rådgiver
Saksbehandler:	Rådgiver

Forslag til vedtak:

Rådgiver arbeider videre med organisering av ledersamlingen, og innspill om tema tas med videre.

Saksutredning:

Styret bes komme med innspill til aktuelle tema for ledersamlingen. Rådgiver vil også be om innspill fra kulturskolerektorene.

Med dagens smittevernsregler bør det være mulig å gjennomføre ledersamling. Det finnes lokaler i Vadsø som har kapasitet til mange nok mennesker med hensyn til avstand.

Vedlegg/lenker:

2020.29 Styrehonorar

Saksordfører:	Rådgiver
Saksbehandler:	Rådgiver

Forslag til vedtak:

Styreleder mottar 10 000 kr i honorar per år, og nestleder mottar 5000 kr i honorar per år.
Styremedlemmer mottar 500 kr per møte.

Saksutredning:

I forbindelse med sammenslåingen av de to fylkene ble det ikke vedtatt noen føringer for styrehonorar på årsmøtet i 2019. Det er ikke nevnt noe om størrelsen på honorar i årsmøteprotokoll eller i styremøteprotokoller. Honorar for året har ikke blitt utbetalt ennå, og siden rådgiver begynte i stillingen 1. oktober har hun måttet lete for å finne ut hva dette skal ligge på.

Nasjonalt er det vedtatt at styremedlemmer skal ha et honorar på 500 kr per møtedag, mens egne honorar for leder og nestleder kan fattes lokalt.

Budsjettrammen for styrehonorar ligger på 50 000 kr både for 2019 og 2020. Dette er vedtatt på årsmøte. Etter innspill fra tidligere rådgivere og fra rådgiver i politisk sekretariat virker den beste løsningen å være at styret fastsetter et honorar ut fra disse rammene.

I andre fylker varierer det hva som er vedtatt, men minst tre fylker har 10 000 kr i honorar per år for styreleder og 5000 kr i honorar per år for nestleder, mens styremedlemmene mottar 500 kr per møte. Dette vil ligge innenfor budsjettrammene som årsmøtet har vedtatt, og i tillegg gi rom for reiseutgifter.

Vedlegg/lenker:

2020.30 Utlysning av utviklingsmidler

Saksordfører:	Rådgiver
Saksbehandler:	Rådgiver

Forslag til vedtak:

Framlagt utlysningstekst vedtas.

Saksutredning:

Vedlegg/lenker:

Utlysning Utviklingsmidler 2020-2021

2020.31 Eventuelt

Saksordfører:	
Saksbehandler:	

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Saksutredning:

Vedlegg/lenker: