



Protokoll - styremøte 2020 - 04

Møtet ble gjennomført på digital plattform ZOOM.

21. oktober 2020.

Styret:

Leder Nils R. Sandal

Nestleder Heidi Hesselberg Løken

Styremedlem Alexander Krohg Plur

Styremedlem Berit Konstad Graftås

Styremedlem Bård Hestnes

Varamedlem Geir Grav

Administrasjonen:

Morten Christiansen, direktør

Gunn Otnes, kontorsjef

Ole Jakob Nedrebø, sekretær

Sakskart

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>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem</i>	



Sakskart

Sakskart.....	2
2020.34 Godkjenning av innkalling og sakliste	2
2020.35 Godkjenning av protokoll 2020.02.03	2
2020.36 Landstinget 2020.....	3
2020.37 Eventuelt.....	3

2020.34 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokumenter: Innkalling og sakliste

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

2020.35 Godkjenning av protokoll 2020.02.03

Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2020.03

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Vedtak:

Protokollene godkjennes.

Sakskart

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>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem</i>	



2020.36 Landstinget 2020

Saksdokumenter: Dette dokument

Saksbehandler: Morten Christiansen

Vedtak: Sentralstyret gjennomgikk sakskartet for landstinget.

2020.37 Eventuelt

Saksdokumenter: Referat fra kontrollkomiteen (vedlagt)

Saksbehandler: Ole Jakob Nedrebø

Vedtak:

- Referat fra kontrollkomiteen 19.10.20 ble fremlagt for sentralstyret.
- Testing av tekniske løsninger for landstinget 2020.

Sakskart

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>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem</i>	



Referat fra møte i kontrollkomitéen 19. oktober 2020

På grunn av koronasituasjonen ble møtet holdt på Teams.

Til stede: Hans Willoch Breijn, John Einar Halvorsrød, Asbjørg Utby og Gro Dalen.

Landstinget 2020

Kontrollkomitéen gikk gjennom sakskartet til landstinget, som avholdes på Teams 22. og 23. oktober.

Kontrollkomitéen skal inn på sak 2 Kontrollkomitéens beretning og sak 10.4 Registrert eller statsautorisert revisor. I landsmøtet/tinget i 2016 ble kontrollkomitéen bedt om at det ble tatt en anbudsrunde før valg av ny revisor, men det har dessverre ikke blitt gjort. Kontorsjefens råd var som repliserte: «Ut fra nåværende situasjon er det fornuftig av oss å bruke Ernst & Young videre».

(Gro blir å fratre siste del av møtet fredag pga. en begravelse, så Hans blir å presentere sak 10.4.)

Kontrollkomitéen registrerer at det er stor ulikhet i utforming av sakene og innstilling til vedtak. Vedtak kan gjerne ha ordlyd som landstinget vedtar, landstinget godkjenner, landstinget tar til orientering. Likeså er det viktig, for i ettertid kunne se om/at vedtak har blitt fulgt opp, at de er konkrete på hva, når, hvem – og gjerne en begrunnelse, fordi. Sak 5.1.6 er et forbillidlig eksempel på et konkret forslag til vedtak.

I sak 7 og 8 er det ikke lagt fram vedtak. Det må utformes f.eks. slik: Landstinget vedtar godtgjøring til styrer, komitéer og utvalg i tråd med Larsenutvalgets rapport, pkt. 3.5, jf. sak 5.1.1.

Kontrollkomitéen ser også at det er viktig å klargjøre rollene som saksbehandler og gjennomgående representasjon. Ansatte i kulturskolerådet kan skrive saker på vegne av direktøren, men kan fylkestyrene være saksbehandlere?

I bestillinga til valgkomitéen var det uteglemt at en av de ti fylkeslederne skal velges inn i hovedstyrets AU, og dette blir lagt fram direkte for landstinget i møtet. Kontrollkomitéen vil påpeke at dette er et verv som bør følge vervet som fylkesleder, ikke være et personlig val, for å sikre at AU-medlemmene i AU har en funksjon i organisasjonen hele valgperioden.

Det ble stilt spørsmål om det vil ha konsekvenser for gjennomføring (resten) av landstinget dersom Larsenutvalgets tilrådinger blir vedtatt i sak 5? (Når trer organisasjonsendringen i kraft?) Om vedtektene for gjennomføring av landsting er likelydende, er det uansett ikke nødvendig å avklare hvorvidt landstinget skal gjennomføres etter gammel eller ny modell.

Valg av delegater til landstinget

Kontrollkomitéen har fått spørsmål om valg av delegater til landstinget. I vedtektene heter det at delegater velges på fylkesavdelingenes årsmøter, men i praksis blir dette ofte delegert. Spørsmålet er om dette kan delegeres til fylkestyrene?

Takk for oss!

Gro Dalen
referent

Sakskart

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>	Liv Kari Eskeland <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem</i>	