

Sakskart

Norsk kulturskoleråd

Troms, Finnmark og Svalbard

Styremøte: 2021-02
Tid: 16.04.2021, kl. 09.00 – 11.00
Sted: Microsoft Teams



NORSK KULTURSKOLERÅD
TROMS, FINNMARK OG SVALBARD

Fylkesstyret, Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard:

Leder	Pål Jentoft Johnsen
Nestleder	André Kvernhaug
Styremedlem	Line Sørum
Styremedlem	Nina Fjeldet
Styremedlem	Andreas Hoffmann
1. varamedlem	Sally Parkinson

Fra administrasjonen:

Rådgiver	Kjellaug Kornstad
----------	-------------------

Forfall:

Saksliste

2021.09 Godkjenning av innkalling og saksliste	4
2021.10 Godkjenning av protokoll	4
2021.11 Referatsaker: Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi	4
2021.12 Flytting av styremøte-03	5
2021.13 Plan for bruk av egenkapital Troms, Finnmark og Svalbard	6
2021.14 Årsmøte 2021	7
2021.15 Ledersamling høst 2021	8
2021.16 Orientering fra hovedstyret	9
2021.17 Eventuelt	10

Tentativ tidsramme	Innhold
09:00-09:05	Velkommen ved styreleder
09:05-09:20	Sak 9 til 12
09:20-09:40	Sak 13
09:40-09:50	Sak 14
09:50-10:10	Sak 15
10:00-10:10	Sak 16
10:10-10:20	Sak 17
10:20-10:30	Styreleders oppsummering

2021.09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Kjellaug Kornstad

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjent

2021.10 Godkjenning av protokoll

Saksdokumenter: [Styremøte 1 protokoll 11.2](#)

Saksbehandler: Kjellaug Kornstad

Forslag til vedtak: Protokoll styremøte 2021.01 godkjent

2021.11 Referatsaker: Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi

Saksdokumenter: Økonomirapport TFS jan-mars 2021
20210406 Rådgivers rapport

Saksbehandler: Kjellaug Kornstad

Forslag til vedtak: Referatsaker tas til orientering.

2021.12 Flytting av styremøte-03

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Kjellaug Kornstad

Saksutredning:

For best mulig gjennomføring og planlegging av årsmøte og ledersamling i oktober ser AU at styremøtet som var satt til 28. oktober bør flyttes.

Ny foreslått dato er 27. august.

Forslag til vedtak: Styremøtet 28. oktober flyttes til 27. august klokka 09:00-11:00.

2021.13 Plan for bruk av egenkapital Troms, Finnmark og Svalbard

Saksdokumenter: Egenkapital Troms, Finnmark og Svalbard

Saksbehandler: Kjellaug Kornstad/Pål Jentoft Johnsen/André Kvernhaug

Saksutredning:

Viser til styrevedtak i sak 2021.07:

«Styret gir AU fullmakt til å utarbeide en plan for bruk av akkumulert egenkapital, med føringer om kompetanseutvikling og mulighet for å møtes på tvers i fylket.»

Vedlagt er innsendt plan for egenkapital. Videre arbeid krever at styret utformer retningslinjer for midlene som lyses ut.

Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak

2021.14 Årsmøte 2021

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Kjellaug Kornstad

Saksutredning:

Vedtak på styremøte 2021-01 var at årsmøte og ledersamling legges til 28.-29. oktober, men nøyaktig tid og sted for årsmøtet har ikke blitt vedtatt.

AU foreslår at årsmøtet legges til 28. oktober etter lunsj. For å sørge for likest mulig mulighet til deltakelse for hele fylket foreslår også AU at møtet legges til Tromsø.

I forbindelse med årsmøtet skal det også legges fram en årsplan for neste periode. Her vil det komme nærmere føringer for prosess og innhold fra nasjonalt hold, men prosessen må settes i gang allerede før sommeren. AU ber derfor om fullmakt til å sette i gang prosessen med årsplan 2022-2023.

Forslag til vedtak:

1. Årsmøtet legges til Tromsø 28. oktober klokka 13:00.
2. Styret gir AU fullmakt til å begynne prosessen med årsplan 2022-2023.

2021.15 Ledersamling høst 2021

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Kjellaug Kornstad

Saksutredning:

Styret bes komme med innspill til hva slags innhold ledersamlingen bør ha.

Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak.

2021.16 Orientering fra hovedstyret

Saksdokumenter: Sakskart for hovedstyremøte 23. april legges ut [her](#) senest to uker før møtet.

Saksbehandler: Pål Jentoft Johnsen

Saksutredning:

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

2021.17 Eventuelt

Saksdokumenter:

Saksbehandler:

Saksutredning:

Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak.