

Sakskart

Norsk kulturskoleråd

Oslo og Viken

Styremøte: 2021-05
Tid: 19.11.2021, kl. 09.00 – 13.00
Sted: Sentralen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo



Saksliste

2021.40 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
2021.41 Godkjenning av protokoll	5
2021.42 Referatsaker	6
2021.42 A) Rapport fra hovedstyret.....	6
Vedlegg 1: Rådgivers rapport	7
Vedlegg 2: Økonomirapport.....	8
2021.43 Oppstart - nytt styre	9
2021.44 Utviklingsområdene	10
2021.45 Styreseminar	11
2021.46 Lokalt engasjement	12
2021.47 Styrearbeidet videre.....	13
2021.48 Eventuelt	14

Tentativ tidsramme	Innhold
09.00	Oppstart og velkommen ved styreleder
09.10	Sak 40-41
09.15	Sak 42
09.30	Sak 43
10.00	Pause
10.15	Sak 44
11.15	Lunsj
11.45	Sak 45
12.00	Sak 46
12.30	Sak 47
12.45	Sak 48 og styreleders oppsummering

2021.40 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter: Se vedlagt innkalling

Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styret:

Leder Ole Thomas Evensen
Nestleder Ingun Elvhaug

Styremedlem Erlend Tynning Larsen
Styremedlem Hannah Kvam
Styremedlem Tove Hofstad

Varamedlem Arild Rønsen
Varamedlem Espen Rønneberg-Giertsen

Administrasjonen:

Jens Nyland, rådgiver/styresekretær

Innkalling til styremøte 2021 – 05

Arrangement	Dato/tid	Gjelder	Sted
Styremøte 2021 – 05	Fredag 19. november 2021 kl. 09.00 – 13.00	Styremøte	Sentralen Øvre Slottsgate 3 0157 Oslo

Faste saker til hvert møte:

Godkjenning og innkalling av sakliste
Godkjenning av protokoll forrige møte
Referatsaker, herunder rådgivers rapport og økonomi kvartalsvis
Eventuelt

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Jens Nyland
Rådgiver/styresekretær

2021.41 Godkjenning av protokoll

Saksdokumenter: [Styremøte 4 protokoll 10.9](#)

Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøte 2021.04 godkjennes.

2021.42 Referatsaker

Saksdokumenter: Dette sakskart
Vedlegg 1 – Rådgivers rapport
Vedlegg 2 – Økonomirapport

Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver), Ole Thomas Evensen (styreleder)

Saksutredning

2021.42 A) Rapport fra hovedstyret

Styreleder Ole Thomas Evensen rapporterer fra aktuelle saker og prosesser i Norsk kulturskoleråds hovedstyre.

Forslag til vedtak

Referatsakene, herunder rådgivers rapport og økonomirapport, tas til orientering.

Vedlegg 1: Rådgivers rapport

I perioden 10/9 – 19/11 2021 har fylkesavdelingen v/ rådgiver arbeidet med følgende vedtak og saker:

Forberedelser til årsmøte og lederkonferanse

Forberedelser til årsmøte og lederkonferanse har utgjort hovedvekten av arbeidet i denne perioden.

Merkantilt etterarbeid

Rådgiver har jobbet med merkantilt etterarbeid etter høstens fagsamlinger.

Medlemskommunikasjon og -dialog

Diverse informasjon om kommende aktiviteter. Oppfølging av enkelthenvendelser.

Ungdommens musikkmeisterskap Oslo og Viken

Booking og prosjektledelse.

AU-møte

Fylkesavdelingen har gjennomført ett AU-møte i perioden.

Møter for rådgivere i fylkesavdelingen

Rådgiver har deltatt fellesmøter for rådgiverne med fylkesansvar.

Vedlegg 2: Økonomirapport

NOK	Perioden, Januar - Desember				Hittil i år, Januar - Desember 2021				
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Endring	Regnskap	Budsjett	Avvik	Endring	
Salgsinntekter	+	196 789	438 000	-241 211	✖ -55,1%	196 789	438 000	-241 211	✖ -55,1%
Andre inntekter	+								
Sum driftsinntekter		196 789	438 000	-241 211	✖ -55,1%	196 789	438 000	-241 211	✖ -55,1%
Bruttofortjeneste		196 789	438 000	-241 211	✖ -55,1%	196 789	438 000	-241 211	✖ -55,1%
Lønnskostnad	+	1 000	55 000	-54 000	✚ -98,2%	1 000	55 000	-54 000	✚ -98,2%
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	+	141	10 000	-9 859	✚ -98,6%	141	10 000	-9 859	✚ -98,6%
Andre personalkostnader	+								
Sum personalkostnader		1 141	65 000	-63 859	✚ -98,2%	1 141	65 000	-63 859	✚ -98,2%
Kostnader lokaler	+	12 400	62 000	-49 600	✚ -80,0%	12 400	62 000	-49 600	✚ -80,0%
Kostnadsførte anskaffelser	+	2 849		2 849		2 849		2 849	
Fremmede tjenester	+	37 516	130 000	-92 484	✚ -71,1%	37 516	130 000	-92 484	✚ -71,1%
Kontorkostnad	+	6 272	10 000	-3 728	✚ -37,3%	6 272	10 000	-3 728	✚ -37,3%
Telefon, porto o.l.	+	2 482	6 000	-3 518	✚ -58,6%	2 482	6 000	-3 518	✚ -58,6%
Kostnad og godtgjørelse for reiser	+	50 885	130 000	-79 115	✚ -60,9%	50 885	130 000	-79 115	✚ -60,9%
Kontingenter og gaver	+		7 000	-7 000			7 000	-7 000	
Annen kostnad	+	1 825	28 000	-26 175	✚ -93,5%	1 825	28 000	-26 175	✚ -93,5%
Tap og lignende	+								
Sum driftskostnader		114 228	373 000	-258 772	✚ -69,4%	114 228	373 000	-258 772	✚ -69,4%
Driftsresultat		81 420		81 420	✚ -	81 420		81 420	✚ -
Finansinntekter	+								
Sum finans									
Resultat før skatt		81 420		81 420	✚ -	81 420		81 420	✚ -
Årsresultat		81 420		81 420	✚ -	81 420		81 420	✚ -
Overføringer og disponeringer	+								

Det vil bli foretatt en økonomigjennomgang på møtet.

2021.43 Oppstart - nytt styre

Saksdokumenter: [2021 Årsmøte protokoll 21.10](#)
[Fylkesavdelingens dokumentarkiv](#)

Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning

Vi gjennomfører en presentasjonsrunde hvor alle styremedlemmer bes om presentere seg selv og sin motivasjon for å ta vervet. Styreleder og rådgiver presenterer organisasjonen Norsk kulturskoleråd med kort historikk, gjennomgår grunnlagsdokumenter og andre sentrale dokumenter for virksomheten, og presenterer også kort fylkesavdelingens aktiviteter.

Protokollen fra årsmøtet vil også bli gjennomgått.

Forslag til vedtak

Styret tar presentasjoner og gjennomganger til orientering.

2021.44 Utviklingsområdene

Saksdokumenter: [2021 Årsmøte protokoll 21.10](#)

Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning

Årsmøtet vedtok at fylkesavdelingen i kommende periode skal jobbe med følgende utviklingsområder:

- Mangfold
- FoU
- Fordypning
- Fremtidens kulturskole

Det ble også vedtatt at digitalisering skal inngå og integreres i alle utviklingsområdene.

Arbeidsutvalget ønsker at styret bruker dette møtet til å diskutere seg inn i de ulike utviklingsområdene, og begynner tenkningen på hvordan disse utviklingsområdene skal forvaltes. Arbeidsutvalget foreslår også at man diskuterer hvordan styret følger opp utviklingsområdene videre, for eksempel gjennom en ansvarsfordeling.

Arbeidsutvalget ber også styret om å påbegynne arbeidet med utviklingsplan og årshjul, i henhold til vedtak i årsmøtets Sak 6.

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

2021.45 Styreseminar

Saksdokumenter: Dette sakskart

Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning

Arbeidsutvalget mener det kan være hensiktsmessig å gjennomføre et styreseminar, og foreslår at dette blir gjort i forbindelse med styremøte 1 i 2022.

Forslag til vedtak

Fylkesavdelingen gjennomfører et styreseminar i forbindelse med styremøte 1 2022.

2021.46 Lokalt engasjement

Saksdokumenter: [2021 Årsmøte protokoll 21.10](#)

Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning

I årsmøtets sak 6 ble det gjort følgende protokolltilførsel:

Årsmøtet oppfordrer styret til å jobbe med lokalt engasjement i Oslo og Viken ut ifra de ressursene som er til rådighet.

På bakgrunn av dette ønsker arbeidsutvalget en diskusjon rundt hvordan fylkesavdelingen kan innrette sin virksomhet for sikre oppslutning og engasjement fra medlemskommunene. Rådgiver har mottatt flere innspill under årsmøte- og lederkonferansedagene, og arbeidsutvalget har også diskutert noen tiltak som kan danne utgangspunkt for videre diskusjon:

- 2 lederkonferanser/-samlinger per år
- Vektlegge tematisk kontinuitet og progresjon gjennom hele årsmøteperioden når det gjelder ledersamlinger
- Vurdere lederutvikling som innhold på ledersamlinger
- Jobbe med/innlemme utviklingsområdene som tematikk på ledersamlinger
- Lange tidshorisonter – sette datoer tidlig
- Mer kontakt med ledernetverk i fylkesavdelingenes regioner
 - tilrettelegge for en kontaktperson fra hvert nettverk
 - tilrettelegge for aktivitet i nettverk ved behov
 - bistå i etablering av nye nettverk
 - deltakelse på enkelte nettverksmøter
- Fagnettverk for pedagoger: Se på en organiseringsmodell hvor enkelte kulturskoler blir mer direkte involvert i driften av nettverkene
- Intensivere arbeidet med å utvikle en nettside/et nettområde for fylkesavdelingen - hvor medlemmene kan oppsøke og finne relevant informasjon

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

2021.47 Styrearbeidet videre

Saksdokumenter: Dette sakskart

Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning

I denne saken ønsker arbeidsutvalget at styret diskuterer noen praktiske veivalg for det videre arbeidet. Blant annet er det betimelig å se på:

- Møtedatoer
- Møtegjennomføring (fysisk/digitalt)
- Definerings av 1. og 2. vara
- Hvorvidt varamedlemmer skal kalles inn

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

2021.48 Eventuelt