

Norsk kulturskoleråd

Rogaland

Fylkestyremøte 2021-07

Tirsdag 30.november 2021 kl. 10.00-14.00

SANDVIGÅ 7, Stavanger (Rogaland musikkråd)



Vi gratulerer Vilmer Teig, Kenneth Tran, Erlend Edland, Magnus Hoel Lende og Bjergsted Duo (Vårin Lie Rognes og Kenneth Tran) med kvalifisering til nasjonalt mesterskap i UMM. Det skjer 21.-23. januar ved NMH i Oslo.

Sakliste

2021.53 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
2021.54 Godkjenning av protokoll	5
2021.55 Referatsaker	6
2021.56 Nytt fylkesstyre.....	8
2021.57 Årsplan med utviklingsområder	9
2021.58 Ledersamling 10. desember.....	10
2021.59 Møtekalender og årshjul for fylkeslaget 2022	11
2021.60 Hovedstyremøtet 3. desember	12
2021.61 Eventuelt	13

Tentativ tidsramme	Innhold
10:00 - 10:10	Velkommen ved styreleder
10.10- 10.15	Sak 2021-53 Innkalling og sakliste
10.15- 10.20	Sak 2021-54 Protokoll
10.20-10.50	Sak 2021-55 Referatsaker
10.50-11.30	Sak 2021-56 Nytt fylkesstyre
11.30- 12.00	Sak 2021-57 Årsplan med utviklingsområder
12.00-13.00	Lunsj i Spiseriet
13.00-13.15	Sak 2021-58 Ledersamling 10. des.
13.15-13.35	Sak 2021-59 Møtekalender og årshjul
13.35-13.50	Sak 2021-60 Hovedstyremøtet 3. des.
	Sak 2021-61 Eventuelt
13:55	Oppsummering ved styreleder

2021.53 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokumenter: Innkalling
Sakliste

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver

Saksutredning

Det vises til vedtatt møteplan.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner saken.

Styret:

Leder Camilla Christiane Nordhagen
Nestleder Anders Berglund
Styremedlem Ragnvald Wernøe
Styremedlem Anne Kristin Sæther
Styremedlem Guri Årsvoll

Varamedlem Odd Roald Brekke
Varamedlem Torleif Kvitno

Også varamedlemmene kalles inn til dette møtet.

Administrasjonen:

Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver/styresekretær


Innkalling til styremøte 2021 - 07

Arrangement	Dato/tid	Gjelder	Sted
Styremøte 2021 - 07	Tirsdag 30. november kl. 10.00- 14.00	Styremøte	Sandvigå, 7, Bjergsted, Stavanger

Faste saker til hvert møte:

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

I tillegg kommer:

- Fylkestyrets møtekalender for 2022
-  for fylkeslaget
- Nytt fylkestyre – sentrale dokumenter, rutiner, fordeling av oppgaver.
- Årsplan og utviklingsplan
- Ledersamling 10. desember
- Lesning av sakskart til Hovedstyremøte 3. desember

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Rønnaug R. Bakke
styresekretær

2021.54 Godkjenning av protokoll

Saksdokumenter: Protokoll 2021-06 [LENKE](#)

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver

Saksutredning

Protokoll foreligger på Norsk kulturskoleråd Rogaland sin hjemmeside, og er lenket til i saken.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner saken.

2021.55 Referatsaker

Saksdokumenter: Referatsak 1 rådgivers rapport
Referatsak 2 regnskap pr. 2021

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Referatsak 1 Rådgivers rapport

Rapporten omhandler det som ikke kommer fram i øvrige saker.

Rådgiver deltok på dialogkonferanse på Gardermoen i regi av Veiledningsgruppa 2. november. Klepp var møtende Rogalandskommune.

Årsmøtet og forutgående årskonferanse ble arrangert i Haugesund 4.-5. november 2021 på Hotell Maritim. Det var 43 påmeldte til årskonferansen, 35 påmeldte til festmiddag og 34 påmeldte til årskonferansen. Dagene i Haugesund var vellykkede, og det var fint å treffes fysisk.

Årets regionale mesterskap i UMM ble arrangert i Sandnes kulturskole søndag 14. november. Det var første gang det ble arrangert i Sandnes. Arrangementet ble veldig vellykket, med 26 solister og 10 ensembler. Det ble servert et varmt fellesmåltid for alle deltakere, noe som var et populært tiltak. Arbeidsgruppen vil snart samles for å evaluere arrangementet, og bekrefte arrangementssted neste år (Sandnes igjen)

23. november var det en avsluttende digital samling for rektorer og porosjektledere i Nordea KULTUR. Lund kulturskole og Sandnes kulturskole presenterte sine erfaringer og gode historier fra sin hverdag i post-Nordea-perspektiv. Det ble også kåret en vinner av kulturskolevideoen Gylne øyeblikk. Randaberg fikk 1.-premie og Stavanger og Time delte 2. plassen.

Rådgiver har representert Kulturskolerådet på to jubileumsforestillinger siden sist. 19. november feiret Time 50 år med forestilling i Storstova på Bryne og festmiddag hos Jærkokken etterpå. Stavanger feiret sine 60 år med jubileumsforestilling i Valen-salen i Stavanger konserthus den 21. november.

Rådgiver følger LAP1- studiet Vestland dette året.

Referatsak 2 Regnskap

Prosjekt 111	Organisasjonsnr.: 875627422			
Norsk Kulturskoleråd	Utskriftsdato: 24.11.2021			
Hele 2021				
	Perioden, Januar - Desember			Alle år
NOK	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap
Salgsinntekter	76 487	410 000	- 333 513	916 351
Andre inntekter				137 033
Sum driftsinntekter	76 487	410 000	- 333 513	1 053 384
Bruttofortjeneste	76 487	410 000	- 333 513	1 053 384
Lønnskostnad	46 000	95 000	- 49 000	110 521
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	6 486		6 486	30 376
Andre personalkostnader				16 274
Sum personalkostnader	52 486	95 000	- 42 514	157 171
Kostnader lokaler	19 878		19 878	19 878
Kostnadsførte anskaffelser		4 000	- 4 000	
Fremmede tjenester	13 000		13 000	57 708
Kontorkostnad	3 136	67 500	- 64 364	9 491
Telefon, porto o.l.	6 656	1 000	5 657	9 449
Kostnad og godtgjørelse for reiser	100 727	237 000	- 136 273	512 783
Kontingenter og gaver	5 235	5 500	- 265	13 418
Annen kostnad				3 051
Tap og lignende				
Sum driftskostnader	148 632	315 000	- 166 368	625 777
Driftsresultat	- 124 631		- 124 631	270 436
Finansinntekter				21
Finanskostnader				1
Sum finans				20
Resultat før skatt	- 124 631		- 124 631	270 457
Årsresultat	- 124 631		- 124 631	270 457
Overføringer og disponeringer				395 087

Forklaringer til regnskapet pr 24.11. 2021

Det meste av utgiftene etter årsmøtedagene i Haugesund er betalt, men egenandelene fra deltakerne (for dette arrangementet og enkelte arrangementer tidligere i 2021) er ennå ikke fakturert av fylkeslaget.

Det halvårslige driftstilskuddet fra Norsk kulturskoleråd på 76.487 kr ble utbetalt i juni 2021, et tilsvarende beløp skal betales ut i slutten av året. Samlet driftstilskudd for 2021 er 152.974.

Det er satt en frist for innsending av reiseregning md møtehonorar til 26. november for det avgåtte styret. Det ventes at lønnskostnadene blir høyere av den grunn, enn det som framkommer nå.

2021.56 Nytt fylkesstyre

Saksdokumenter:

Førende dokumenter:

[Politisk plattform](#)

[Strategi 2032](#)

[Vedtekter](#)

[Rammeplanen](#)

[Sakskartet fra årsmøtet 21](#) + protokoll

Praktisk info:

Styrehonorering

Reiseregninger

Kulturskoleradet.no

Rutiner og arbeidsmåter i fylket

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver

Saksutredning:

I forbindelse med en ny periode med et nytt fylkesstyre, gjennomgås sentrale dokument og føringer. Styremedlemmene bes forberede seg til møtet ved å lese seg inn i ovennevnte dokumenter, som vil bli presentert i møtet.

I tillegg vil det være en gjennomgang av praktisk info for fylkesstyret.

Forslag til vedtak: Styret har gjennomgått grunnlagsdokumentene som gir retning og føringer for styrets arbeid videre i inneværende periode.

2021.57 Årsplan med utviklingsområder

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver

Saksutredning:

Bakgrunn for saken er sak nr 6 i sakskartet for årsmøtet i fylket, som ble avholdt 5. november i år. Årsmøtet vedtok at fylkesstyret i denne perioden skal arbeide ut fra 3 utviklingsområder.

Disse er:

fordypning

**regional samhandling og samskaping
mangfold**

Styret skal utvikle en plan for fylkesstyrets arbeid i denne perioden, hvor det kommer fram hvordan utviklingsområdene manifesterer seg gjennom ulike tiltak. Planen skal også inneholde kategorier som ressurser, ansvar mm.

Rogalands egenkapital og planen for avvikling av den (merforbruk i budsjettet), skal også inn i planen/årsplanen.

Forslag til vedtak: Styret starter prosessen med å utforme årsplanen for fylkesavdelingen i Rogaland. Prosessen skal involvere fylkets kulturskoleledere, samt ta hensyn til innspill fra Kulturskolerådet sentralt, og gi føringer for styrets arbeid. Styret ønsker at årsplanen skal utvikles som en dialog mellom fylkesstyret og lokale/sentrale samarbeidsparter.

2021.58 Ledersamling 10. desember

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver

Saksutredning:

Hovedmål med ledersamlingen:

Konkretisering av vedtak på fylkesårsmøtet. Retning til styret videre i perioden.

Innspill til program som settes sammen i styremøtet:

Vurdere InFuture til å forelese om Morgendagens kulturbrukere på Ledersamling 10. des. ? Evt andre innledere.

SAK: Be ledersamlingen om innspill på utviklingsmålene. Gruppearbeid. Hva legger de i disse utviklingsmålene?

SAK: Hvordan er behovet til ledersamlingene? Tid, lengde, form, innhold. Ønsker, forventningsavklaring

SAK: Diskutere fagnettverk

SAK Kulturskolenettverk geografisk – hva finnes? Hva er behovet?

SAK: Årshjul 2022 med studietur/konferanse

Metoder: Menti- undersøkelser...

Sted: Sannsynligvis IDDIS Museum med lunsj fra Iddis café og brasserie

(Evt Spiseriet og VIP-en eller Hotel Comfort Square)

Evt kunstnerisk innslag.

Forslag til vedtak: Programmet for ledersamlingen formes etter innspill fra styret. Programmet fullføres av de personene styret peker ut.

2021.59 Møtekalender og årshjul for fylkeslaget 2022

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver

Saksutredning:

Fylkesstyret ønsker å legge sine møter slik at det passer med forberedelsene foran Hovedstyremøtet. Med god og langsiktig planlegging sikrer vi godt innhold for medlemmene på det vi tilbyr, samt at det sikrer at alle styremedlemmer kan møte.

Disse elementene må inn i en møtekalender og årshjul:

4-6 fylkesstyremøter

Ca 4 ledersamlinger

Studietur

UMM

Nasjonale dansekonferanse

mm

Forslag til vedtak: Styret vedtar møtekalender og årshjul for våren 2022. Styret lager en skisse for møtekalender og årshjul for høsten 2022 som vedtas i april/mai.

2021.60 Hovedstyremøtet 3. desember

Saksdokumenter: Se sakskartet [HER](#)

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver

Saksutredning

Forslag til vedtak: Fylkesstyret tar saken til etterretning.

2021.61 Eventuelt

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver

Saksutredning

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering