

Hovedstyremøte 3 – 2023

onsdag 13.9. kl. 0900 – 1300

Protokoll fra digitalt møte



Fra Arendalsuka 2023. Foto Egil Hofslø/Ole Jakob Nedrebø. Collage Fabiola Charry.

Sakskart til hovedstyrets møte 13.9.23:

2023.18 Godkjenning av innkalling og sakskart	3
2023.19 Referatsaker	3
1. Økonomirapport 1. halvår 2023	3
2. Direktørens rapport.....	3
2023.20 Regelverk for bruk av egenkapital.....	4
2023.21 Første behandling budsjett 2024	5
2023.22 Orienteringer	5
1. Sandalutvalget – organisasjonsutvalg	5
2. Stovelandutvalget – utvalg for ny politisk plattform.....	5
3. Om Hovedstyrets egevaluering.....	5
4. Om bærekraft, fra sak 2022.09 i HS 2-2022	5
5. Om 50 - årsjubileet 28.11.23	5
6. Om Landstinget Bodø 2024	5
2023.22 Eventuelt	5
1. Endret møtedato for hovedstyrets møte i november 2023.....	5
2. Elevkontingent i kulturskolene	6

2023.18 Godkjenning av innkalling og sakskart

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakskart godkjennes.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakskart ble godkjent, med to eventueltsaker:

- Endret møtedato for hovedstyrets møte i november, v/ adm
- Elevkontingent for elever i kulturskolen, v/ Morten Hagevik

Orienteringssak 1 og 2 ble behandlet før sak 2023.19.

Veronica V. Evensen kom inn i møtet kl. 0910 etter noen tekniske problemer. Dermed var hovedstyret fulltallig.

Anders Rønningen forlot møtet kl. 0930, og kom tilbake kl. 1030.

2023.19 Referatsaker

1. Økonomirapport 1. halvår 2023
2. Direktørens rapport

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtak:

Ingen kommentarer til økonomirapporten.

Til direktørens rapport:

- Morten Hagevik etterlyste noe om Kulturskolerådets deltakelse under Kulturytring Drammen i direktørens rapport. Det kan skriftliggjøres ved en senere anledning.
- Veronica Vangen Evensen roste at debattene under Arendalsuka ble streamet.

Referatsakene ble så enstemmig tatt til orientering.

2023.20 Regelverk for bruk av egenkapital

Forslag til vedtak:

1. Norsk kulturskoleråds hovedstyre vedtar vilkår og regler for bruk av egenkapital.
2. Eventuelle endringer i vilkår og regler for bruk av egenkapital kan gjøres av hovedstyret i forbindelse med årlig behandling av kommende års budsjett.

Alternativt forslag til pkt. 1 fra Ole Thomas Evensen:

1. Norsk kulturskoleråds hovedstyre vedtar vilkår og regler for bruk av egenkapital. Siste avsnitt i vilkår og regler endres til:

Uttak fra disposisjonsfondet:

Uttak fra disposisjonsfondet til prosjekter eller tiltak kan gjøres med bakgrunn i prosjekter eller tiltak som er relatert til:

- Norsk kulturskoleråds gjeldende strategi med vedtatte understrategier
- Midler til aktuelle formål knyttet til Norsk kulturskoleråds arbeid som hovedstyret mener er særskilt relevant.

Midler fra disposisjonsfondet kan ikke brukes til ordinær drift.

Bruk av fondet saksbehandles på ordinært vis og legges frem for hovedstyret.

Vedtak:

1. Alternativt forslag til punkt 1 fra Ole Thomas Evensen ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer:
 1. Norsk kulturskoleråds hovedstyre vedtar vilkår og regler for bruk av egenkapital. Siste avsnitt i vilkår og regler endres til:

Uttak fra disposisjonsfondet:

Uttak fra disposisjonsfondet til prosjekter eller tiltak kan gjøres med bakgrunn i prosjekter eller tiltak som er relatert til:

- Norsk kulturskoleråds gjeldende strategi med vedtatte understrategier
- Midler til aktuelle formål knyttet til Norsk kulturskoleråds arbeid som hovedstyret mener er særskilt relevant.

Midler fra disposisjonsfondet kan ikke brukes til ordinær drift.

Bruk av fondet saksbehandles på ordinært vis og legges frem for hovedstyret.

2. Punkt 2 fra innstillingen ble enstemmig vedtatt: Eventuelle endringer i vilkår og regler for bruk av egenkapital kan gjøres av hovedstyret i forbindelse med årlig behandling av kommende års budsjett.

2023.21 Første behandling budsjett 2024

Forslag til vedtak:

1. Hovedstyret tar utkast til budsjett 2024 til orientering.
2. Endelig budsjett 2024 vedtas i hovedstyremøte i november 2023.

Enstemmig vedtak samsvarer med forslaget:

1. Hovedstyret tar utkast til budsjett 2024 til orientering.
2. Endelig budsjett 2024 vedtas i hovedstyremøte i november 2023.

2023.22 Orienteringer

1. Sandalutvalget – organisasjonsutvalg
2. Stovelandutvalget – utvalg for ny politisk plattform
3. Om Hovedstyrets egenevaluering
4. Om bærekraft, fra sak 2022.09 i HS 2-2022
5. Om 50 - årsjubileet 28.11.23
6. Om Landstinget Bodø 2024

Forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Enstemmig vedtak samsvarer med forslaget:

Orienteringene tas til etterretning.

2023.22 Eventuelt

1. Endret møtedato for hovedstyrets møte i november 2023.

Utsendt pr. epost 12.9.23: i forbindelse med jubileet vårt den 28.11.23 er det planlagt et hovedstyremøte den 28. og 29.11. Det kommer nå innspill på at det er uheldig å ha møtet helt tett inn på jubileumsmarkeringen, og tidlig dagen etter.

Forslag til vedtak:

Hovedstyremøte 4-23 blir flyttet til mandag 27. og tirsdag 28.11, med tidsramme ca. lunsj til lunsj. Det blir anledning til å overnatte til den 29.11. for de som ønsker/treng det.

Enstemmig vedtak samsvarer med forslaget:

Hovedstyremøte 4-23 blir flyttet til mandag 27. og tirsdag 28.11, med tidsramme ca. lunsj til lunsj. Det blir anledning til å overnatte til den 29.11. for de som ønsker/treng det.

2. Elevkontingent i kulturskolene

Saken ble fremmet av Morten Hagevik.

Det er bekymringer for økende elevkontingenter. Kan f.eks. Kulturskolerådet informere nye lokalpolitikere om relevant fakta rundt kulturskoledriften? Eksempel fra Innlandet deles.