

## **Fylkesstyremøte 2023-06**

**Torsdag 19. oktober kl. 09:00-13:00**

**Sted: Sandvigå 7, Bjergsted**

Innkalt: Camilla Nordhagen, Guri Årsvoll, Anne-Kristin Sæther, Ragnvald Wernøe, Roald Brekke  
Vara: Torleif Kvitno.

Rønnaug Rummelhoff Bakke, styresekretær og rådgiver med fylkesansvar for Rogaland



## Sakskart til fylkesstyrets møte 19. oktober 2023:

2023.42 Godkjenning av innkalling og sakskart .....	2
2023.43 Godkjenning av protokoll .....	4
2023.44 Referatsaker .....	4
Økonomirapport pr. 16.10.23 .....	4
Rådgivers rapport .....	5
Leders rapport fra siste hovedstyremøte .....	5
2023.45 Årsmøtet i Rogaland 27. oktober .....	5
2023.46 Årskonferansen i Rogaland 26. oktober .....	6
2023.47 Valgkomiteens redegjørelse for sitt arbeid .....	6
2023.48 Styrets egenevaluering .....	6
2023.49 Orienteringer .....	7
2023.50 Eventuelt .....	7

### 2023.42 Godkjenning av innkalling og sakskart

**Saksdokumenter:** Innkalling per kalenderinnkalling  
Sakskart er dette dokumentet

**Saksbehandler:** Rønnaug Bakke, rådgiver

**Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakskart godkjennes.

**Saksutredning:**

**Styret:**

Leder	Camilla Christiane Nordhagen
Nestleder	Guri Årsvoll
Styremedlem	Ragnvald Wernøe
Styremedlem	Roald Brekke
Styremedlem	Anne-Kristin Sæther
Varamedlem	Torleif Kvitno

**Administrasjonen:**

Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver/styresekretær

**Innkalling til styremøte 2023-06**

Arrangement	Dato/tid	Gjelder	Sted
Styremøte 2023-06	Torsdag 19. oktober kl. 09:00- 13:00	Styremøte	Sandvika 7, det nye møterommet.

Saker:

**Faste saker til hvert møte:**

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

I tillegg kommer:

Årsmøte 27. oktober  
Styrets innstilling i saker til årsmøtet.  
Årskonferanse 26. oktober  
Styrets egevaluering  
Valgkomiteens egevaluering

**Vel møtt!****Vennlig hilsen**

Rønnaug R. Bakke, styrets sekretær

## 2023.43 Godkjenning av protokoll

**Saksdokumenter:** Protokoll for styremøte 2023-05 utlagt [HER](#)

**Saksbehandler:** Rønnaug Bakke, rådgiver

**Forslag til vedtak:** Protokoll godkjennes.

## 2023.44 Referatsaker

**Saksdokumenter:** Økonomirapport  
Rådgivers rapport  
Styreleders rapport fra sist hovedstyre

**Saksbehandler:** Rønnaug Bakke

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til etterretning.

**Saksutredning:**

Økonomirapport pr. 16.10.23

Prosjekt 111		Organisasjonsnr.: 875627422		
Norsk Kulturskoleråd		Utskriftsdato: 16.10.2023		
Hele 2023		Perioden, Januar - Desember		
NOK	Regnskap	Budsjett	Avvik	Endring
Salgsinntekter	75 599	351 000	- 275 401	-78,5%
Andre inntekter				
Sum driftsinntekter	75 599	351 000	- 275 401	-78,5%
Bruttofortjeneste	75 599	351 000	- 275 401	-78,5%
Lønnskostnad	37 581	70 000	- 32 419	-46,3%
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	5 299	10 000	- 4 701	-47,0%
Andre personalkostnader				
Sum personalkostnader	42 880	80 000	- 37 120	-46,4%
Kostnader lokaler	15 003	15 000	3	0,0%
Leie maskiner, inventar o.l.	23 370		23 370	
Kostnadsførte anskaffelser	699	5 000	- 4 301	-86,0%
Fremmede tjenester	149 238	10 000	139 238	-
Kontorkostnad				
Telefon, porto o.l.	2 863	10 000	- 7 137	-71,4%
Kostnad og godtgjørelse for reiser	34 083	210 000	- 175 917	-83,8%
Salgs og reklamekostnader				
Kontingenter og gaver	4 383	2 000	2 383	119,1%
Annen kostnad	100	19 000	- 18 900	-99,5%
Tap og lignende				
Sum driftskostnader	229 738	271 000	- 41 262	-15,2%
Driftsresultat	- 197 019		- 197 020	-
Finansinntekter				
Finanskostnader				
Sum finans				
Resultat før skatt	- 197 019		- 197 020	-
Årsresultat	- 197 019		- 197 020	-
Overføringer og disponeringer				

Tilskudd for høsthalvåret er ikke tildelt fylkeslaget ennå, dermed mangler det 75599 i inntekter. Beløpet på Fremmede tjenester er kulturskolefilmen og forbruk av egenkapitalen.

Årsmøtet og -konferansen i slutten av oktober vil virke inn på utgifts- og inntektssiden.

**NB Fra og med 2023 vil reiseregninger lenger tilbake enn 3 måneder bli avvist. Alle styremedlemmer oppfordres til å sende reiseregningen fortløpende til rådgiver.**

Rådgivers rapport

19. august-16. oktober

Presenteres i møtet

Leders rapport fra siste hovedstyremøte

Presenteres i møtet.

## 2023.45 Årsmøtet i Rogaland 27. oktober

**Saksdokumenter:** Sakskartet for årsmøtet er publisert [HER](#)

**Saksbehandler:** Camilla Nordhagen

**Forslag til vedtak:** Styret tar saken til orientering.

### **Saksutredning:**

Det vises til sak 2023.38.

Fylkesstyret gjennomførte deler av denne saken digitalt 6. oktober, for å vedta innstillinger til årsmøtet i sakskartet.

Vedtakene og saksfremleggene finnes i sakskartet.

Det legges opp til en drøfting omkring høringssakene til Sandal- og Stovelandutvalgene, under sak 4.

Det er 32 delegater inkludert styret, og én observatør.

## 2023.46 Årskonferansen i Rogaland 26. oktober

**Saksdokumenter:** Full kjøreplan presenteres i møtet.

**Saksbehandler:** Rønnaug Rummelhoff Bakke

**Forslag til vedtak:** Styret tar saken til etterretning.

**Saksutredning:** Årskonferansen har fokus på begge strategiene Mangfold, inkludering og innenforskning, samt Fordypning med mangfold. Temaet aktualiseres på mange måter, og gjennom tenkemåten Fremtidens kulturskole.

## 2023.47 Valgkomiteens redegjørelse for sitt arbeid

**Saksdokumenter:** Referater fra valgkomiteens møter fremlegges i møtet.

**Saksbehandler:** Rønnaug R. Bakke

**Forslag til vedtak:** Fylkesstyret tar saken til orientering.

**Saksutredning:** Valgkomiteen har sendt inn referater fra sine møter, og ønsker å gjennomføre valget i årsmøtet, før de kan konkludere.

## 2023.48 Styrets egevaluering

**Saksdokumenter:**

**Saksbehandler:** Rønnaug R. Bakke

**Forslag til vedtak:** Styret har evaluert sitt arbeid.

**Saksutredning:** Styremedlemmene har fått utdelt en lenke til å svare på spørsmål til styrets egevaluering. Svarene er grunnlag for en samtale rundt og evaluering av styrearbeidet.

## 2023.49 Orienteringer

Orienteringene gis i møtet.

## 2023.50 Eventuelt