

PROTOKOLL

Fylkestyremøte 2023-07

Mandag 11. desember kl. 09:00-15:00

Sted: Sandvigå 7, Bjergsted

Møtt: Christian Welde, Maren Berg-Thomassen, Glenn Paulsen, Torleif Kvitno, Jan Ole Rød
Forfall: Anne-Kristin Sæther, Søren Jensen

Rønnaug Rummelhoff Bakke, styresekretær og rådgiver med fylkesansvar for Rogaland
Kristin Geiring, rådgiver i Vestland

Agenda

Kl. 12.30-15.00 Styremøte 2023-07

Sakskart til fylkestyrets møte 11. des. 2023:

2023.51 Godkjenning av innkalling og sakskart	2
2023.52 Godkjenning av protokoll	2
2023.53 Referatsaker	2
2023.54 Møtekalender 2024	2
2023.55 Regionalt program Fremtidens kulturskole	2
2023.56 Evaluering etter årsmøtekonferansen 26. oktober	2
2023.57 Ekstraordinær sak: Ny, konstituert styreleder	2
2023.58 Orienteringer	3
2023.59 Eventuelt	3



2023.51 Godkjenning av innkalling og sakskart

Vedtak:

Innkalling og sakskart godkjennes

2023.52 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

2023.53 Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

2023.54 Møtekalender 2024

Vedtak: Styret tar saken til orientering, med de innføringer som ble gjort i møtekalenderen i løpet av møtet. Endelig møtekalender vedtas av styret på første styremøte i 2024.

2023.55 Regionalt program Fremtidens kulturskole

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

2023.56 Evaluering etter årsmøtekonferansen 26. oktober

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

2023.57 Ekstraordinær sak: Ny konstituert styreleder

Vedtak:

1. Christian Welde er konstituert styreleder fra dags dato
2. Anne-Kristin Sæther er konstituert nestleder fra dags dato
3. Torleif Kvitno er konstituert ordinært styremedlem
4. Rådgiver kontakter valgkomiteen og ber den arbeide for å finne en ny kandidat til ledervervet innen kort tid.

Saksutredning: Nyvalgt leder i styret trakk seg fra vervet 6. 12. med umiddelbar virkning fordi han hadde fått ny jobb. Nestleder rykket derfor opp i vervet som konstituert styreleder. Som følge av det ble det i møtet konstituert en nestleder, samt at et varamedlem rykker opp som konstituert styremedlem.

Styret ønsker at valgkomiteen skal tre i kraft og finne en lederkandidat som kan virke hele perioden. Da endringene skjer helt i starten av perioden, er det ønskelig at nye posisjoner legitimeres gjennom et ekstraordinært valg.

2023.58 Orienteringer

Vedtak: Fylkesstyret tar saken til orientering.

2023.59 Eventuelt

- Representasjon i valgkomiteene, et innspill fra valgkomiteen. Ikke berørt i møtet
- Skolemøtet og økonomi, innspill fra rådgiver. Rådgiver kontakter Skolemøtet angående økonomi. Saken tas opp på neste styremøte.
- Haugesund kulturskole og budsjettsak. Ikke berørt i møtet.
- Ledersamlinger- AU har et snarlig møte for å finne forslag til tema og datoer.