

Hovedstyremøte 1 – 2024

Onsdag 07.02. fra kl. 0900.

Sakskart for digitalt møte.



[Fremtidens kulturskole – nå som regionale program](#)

Sakskart til hovedstyrets møte 07.02.24:

2024.1 Godkjenning av innkalling og sakskart	3
2024.2 Løypemelding fra Sandal- og Stovelandutvalgenes ledere	5
2024.3 Kontrollkomiteens rapport for 2023	5
2024.4 Økonomiplan	7
2024.5 Referatsaker	12
1. Foreløpig regnskap 2023	13
2. Direktørens rapport.....	15
2024.6 Orienteringer	17
1. Årsrapport fra Kor Arti'	17
2. Om Arendalsuka 2024	18
3. Kommunenes deltakelse på fylkesårsmøtene 2023.....	19
4. Om forberedelser til landstinget 2024	19
2024.7 Eventuelt	20

2024.1 Godkjenning av innkalling og sakskart

Saksdokumenter: Sakskart på side 2
Kopi av innkalling på side 4

Saksbehandler: Ole Jakob Nedrebø

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakskart godkjennes.

Saksutredning:

Innkallinga og sakskartet er utsendt ihht vedtektene og møteplanen.

Fra administrasjonen møter:

- Morten Christiansen, Lars Emil Johannessen og Ole Jakob Nedrebø i hele møtet.
- Lederne for kontrollkomiteen, Sandalutvalget og Stovelandutvalget møter til sine saker.

Hovedstyret:

Leder	Helga Pedersen
Nestleder	Terje Lindberg
Oslo og Viken, medlem AU	Ole Thomas Evensen
Agder	Ingunn Berntsen Abrahamsen
Rogaland	Christian Welde
Vestland	Hege Eide Vik, og nestleder Kjetil Høgseth Felde
Møre og Romsdal	Julianne Hauge
Trøndelag	Ingvill Dalseg, og nestleder Silje Wessel
Nordland	Veronica Vangen Evensen
Finnmark, Troms og Svalbard	Pål Jentoft Johnsen
Vestfold og Telemark	Morten Hagevik
Innlandet	Jertru Torsdotter Stallvik
Ansattvalgt	Anders Rønningen

Administrasjonen:

Morten Christiansen, direktør
Lars Emil Johannessen, leder politisk sekretariat
Ole Jakob Nedrebo, styresekretær

Innkalling til digitalt hovedstyremøte.

Arrangement	Dato/tid	Sted
Hovedstyremøte 1 – 2024	Onsdag 07.02.24. fra kl. 0900	Teams (se kalenderinnkalling)

Innkallingen er i samsvar med vedtatt møteplan.

Sakskartet blir utsendt senest 24.01.24.


Det er meldt forfall fra Vestland og Trøndelag, der møter nestleder. Andre forfall meldes til undertegnede snarest mulig, sammen med informasjon om hvem som blir vara.

Eventuelsaker bes meldt senest 04.02.24.

Hovedstyrets nettside finner du [her](#). Der finnes bl.a. oppdatert møteplan og styreinstruks.

Vel møtt til møte!

Vennlig hilsen



Ole Jakob Nedrebo

Styresekretær, telefon: (+47) 9017 0920 / e-post: ole.jakob.nedrebo@kulturskoleradet.no

Kopi til fylkesrådgiverne.

2024.2 Løypemelding fra Sandal- og Stovelandutvalgenes ledere

Saksdokumenter: Muntlig

Saksbehandler: Nils R. Sandal og Inger Margrethe Stoveland

Forslag til vedtak:

Løypemeldingene tas til etterretning.

Saksutredning:

Under styreseminaret i november 2023 ble det bedt om en løypemelding fra de to utvalgene. Utvalgenes ledere, Nils R. Sandal og Inger Margrethe Stoveland orienterer muntlig i møtet.

2024.3 Kontrollkomiteens rapport for 2023

Saksdokumenter: Her

Saksbehandler: Kontrollkomiteen v/ leder Stein Tore Sorthe

Forslag til vedtak:

Kontrollkomiteens rapport for 2023 tas til etterretning.

Saksutredning:

Kontrollkomiteens leder, Stein Tore Sorthe, gjennomgår rapporten og kan svare på spørsmål i møtet.

Årsrapport 2023 fra kontrollkomiteen

Komiteen har i 2023 gjennomført seks Teams-møter (16. januar, 7. mars, 19. april, 19. juni, 16. oktober og 11. desember) med gjennomgang av protokoll fra hovedstyrets møter og tilsyn med

fylkesstyrenes arbeid som faste punkter på agendaen. Alle komiteens faste medlemmer har deltatt på alle møtene. I tillegg deltok hele komiteen på hovedstyrets fysiske møte i Bergen 7.-8. februar.

Komiteens arbeid preges av at Kulturskolerådets styrende organer arbeider godt og i samsvar med vedtektene og Landstingets vedtak. Når det ikke har vært funnet saksforhold eller disposisjoner som vekker vesentlige bekymringer, har komiteen begrenset seg til å diskutere saker som kan karakteriseres som formaliteter og detaljer.

Hovedstyrets protokoller

Komiteen har gjennomgått hovedstyrets protokoller fra møtene som er avholdt i 2023. Det er ikke funnet forhold ved disse som har gitt grunn til særlige merknader. Konkrete vedtak fra Landstinget 2020, blant annet om fokus på digital utvikling, er fulgt opp på en god måte i 2023.

Komiteens tilstedeværelse på hovedstyrets møte i februar var svært nyttig. Det fysiske møtet gir en annen kvalitet over både hovedstyrets formelle behandling av komiteens årsrapport og komitemedlemmenes mulighet for dialog med administrasjon og styremedlemmer. Komiteen anbefaler at det gjennomføres minst to slike fellesmøter i løpet av en valgperiode.

Fylkesavdelingene

Komiteen har fulgt med på virksomheten til alle fylkesstyrene gjennom året uten å finne grunn til å påpeke større uregelmessigheter. Så langt komiteen kan se har alle fylkesavdelingene forberedt og gjennomført årsmøtene høstene 2023 korrekt i henhold til vedtektene. Alle protokollene fra årsmøtene ble publisert innen rimelig tid, og gir et godt uttrykk for saksbehandlingen og vedtakene.

Den er fortsatt rom for forbedringer når det gjelder den løpende oppdateringen av *enkelte* fylkesavdelingens møtedokumentarkiv, samt en enhetlig mal for føring av protokoller (dokumenttittel, forslag, voteringer og vedtak).

Dialog med administrasjonen

I april hadde komiteen et Teams-møte med leder av politisk sekretariat for å avklare nærmere hvordan komiteens eventuelle merknader og kommentarer skal formidles til fylkesavdelingene. Det er leder av sekretariatet som har instruksjonsmyndigheten og arbeidsgiveransvaret overfor fylkesrådgiverne. Eventuelle merknader bør derfor ikke rettes direkte fra komiteen til den enkelte rådgiver/fylkesavdeling. Det er i etterkant innført en ny rutine som skal sikre en ryddig og god kommunikasjon.

I november hadde komitéleder et Teams-møte med direktør og kontorsjef for å avtale hvordan komiteen i praksis kan utføre sin vedtektsfestede oppgave med å innstille til Landstinget 2024 på valg av revisor. Enighet om at administrasjonen leverer en innstilling før påske som komiteen kan behandle før sommeren.

Konklusjon

Så langt kontrollkomitéen erfarer, har Norsk kulturskoleråds styrende organer i 2023 arbeidet i samsvar med vedtekter og Landstingets vedtak. Komitéen har ikke avdekket saksforhold eller disposisjoner som gir grunn for vesentlige antegnelser.

Kristiansand, 17. januar 2024



Stein Tore Sorthe
leder

Asbjørg H. Utby (s)
nestleder

Bjørn Rudborg (s)
medlem

Trude H. Letnes (s)
Varamedlem

2024.4 Økonomiplan

Saksdokumenter: HS Sak 2023.26 Budsjett for 2024
Landsting 2020, Sak 9

Saksbehandlere: Morten Christiansen

Forslag til vedtak:

1. Administrasjonen utarbeider forslag til rullering/fornyning av Norsk kulturskoleråds strategidokument *Strategi 2032 – Med kulturskolen inn i fremtiden*, ny fireårig økonomiplan samt forslag til en langsiktig handlingsplan som knyttes til strategidokumentet og økonomiplanen. Forlagene legges frem i hovedstyremøte 21. juni 2024 og skal deretter innstilles som sak 9 i henhold til dagsordenen av landstinget 2024.
2. Handlingsplanen bør ha et todelt format, med Kulturskolerådets to formålsretninger – Kulturskolerådets som interesseorganisasjon og Kulturskolerådet som utviklingsorganisasjon – som overskrifter.

3. I arbeidet med justering av organisasjonens vedtekter tas inn utfordringene knyttet til de Kulturskolerådets organisasjon i forhold til årlig gjennomgang og justering av økonomiplanen, herunder også revidering av handlingsplanen.

Saksutredning

Jfr. vedtak i sak 2023.26.

Fireårig økonomiplan med langsiktig handlingsplan

I hovedstyrets møte 27. november 2023 ble følgende vedtatt i sak 2023.26 Budsjett for 2024:
Norsk kulturskoleråds hovedstyre vedtar det fremlagte budsjettet for 2024.

Hovedstyret ber om at det i hovedstyremøtet i februar legges frem en økonomiplan/ handlingsplan, med prioriteringer som skal gjøres i Norsk kulturskoleråd, med et langsiktig perspektiv. Økonomiplan skal ligge som fast sak i starten av hvert år, med årlig rullering.

I etterpåklokskapens navn ser en at det er nødvendig å se på hvordan hovedstyrets vedtak i sak 2023.26 kan tas videre uten at det kommer i konflikt med Norsk kulturskoleråds vedtekter.

I vedtektene er det tydeliggjort hvilke roller og mandat de ulike delene av Kulturskolerådets organisasjon har i forhold til økonomiplan og budsjett. Konkret handler dette om hvilke beslutninger som tas av landstinget og hva som er lagt til hovedstyret.

Fra vedtektene:

KAPITTEL 3: ORGANISASJONENS ORGANER

§ 3.1 Landsting

§ 3.1.3 Saker til behandling

Sak 9

9.1. Politisk plattform

9.2. Strategiplan

9.3. Økonomiplan

§ 3.2 Hovedstyret

§ 3.2.2 Hovedstyrets arbeid

- utarbeider detaljert årsbudsjett på bakgrunn av landstingets økonomiplan

Landstinget vedtok i 2020 i henhold til vedtektene politisk plattform, strategiplan (Strategi 2032) og en fireårig økonomiplan. Økonomiplanen er gjeldene frem til årsslutt 2024.

Igjen, i etterpåklokskapens navn kan en, med bakgrunn i hovedstyrets drøfting 27. november 2023, stille seg spørsmålet om hvor tydelig prioriteringene som er gjort med utgangspunkt i Strategi 2032 og økonomiplanen er kommunisert i gjeldende landstingsperiode.

Økonomiplanen ble belyst i sak 2023.21 Første behandling budsjett 2024, som var oppe til behandling i hovedstyrets møte 13. september 2023.

Den gjeldende økonomiplanen slik som vedtatt av landstinget:

Økonomiplan 2021-2024

KONTO	2021	2022	2023	2024
Medlemskontingenter	5 400	5 400	5 600	5 600
Statsbudsjettet Kap 225 Post 75	26 200	26 600	27 200	27 600
Kursinntekter	400	400	500	600
Deltakeravgifter	3 000	3 000	3 000	3 000
Andre inntekter	1 400	1 400	1 600	1 700
Tilskudd	9 650	9 650	9 700	9 700
Salg læremiddel	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum inntekter	51 050	51 450	52 600	53 200
Lønnskostnader	25 300	25 700	26 200	26 600
Kostnader lokaler	2 100	2 100	2 200	2 200
Leie maskiner, inventar o.l.	300	300	350	350
Kostnadsførte anskaffelser	900	900	950	950
Fremmede tjenester	4 600	4 600	4 700	4 800
Kontorkostnad inkl møter, kurs d	1 400	1 400	1 500	1 600
Telefon, porto o.l.	850	850	860	860
Driftstilskudd fylke	2 400	2 400	2 400	2 400
Prosjekttilskudd	2 900	2 900	3 000	3 000
Kostnad og godtgjørelse for reis	7 800	7 800	7 900	7 900
Salgs og reklamekostnader	500	500	510	510
Kontingenter og gaver	250	250	250	250
Forsikring	100	100	130	130
Annen kostnad/avskrivning	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum driftskostnader	25 700	25 700	26 350	26 550
Finanskostnader	50	50	50	50
SUM Kostnader	51 050	51 450	52 600	53 200
Resultat	0	0	0	0

Budsjettene for årene 2021 – 2024 er utarbeidet utgangspunkt i økonomiplanen, dog med nødvendige administrative justeringer i forhold til endringer i inntekter både i form av statstilskudd og tilskudd fra andre eksterne tilskuddsgivere.

Med bakgrunn i overnevnte er det tydeliggjort et behov for endringer i vedtektene. Hovedstyrets rolle og mandat bør i denne sammenheng klargjøres eksplisitt. Landstinget som Norsk kulturskoleråds øverste organ kan ikke ha oppgaver i den direkte forvaltningen av organisasjonens virksomhet. Hovedstyret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene. Det vil si at hovedstyret bør få et mandat knyttet til rullering og justering av den langsiktige økonomiplanen. Uavhengig av dette er det viktig å ha en bevissthet omkring til hvilket detaljeringsnivå landsting og hovedstyre skal ha i forhold til økonomiplan og den langsiktige handlingsplanen som knyttes både til Kulturskolerådets strategidokument.

Norsk kulturskoleråds midler over statsbudsjettet

Norsk kulturskoleråd har frem til og med 2023 fått omlag 50 % av sitt budsjett i form av tilskudd over statsbudsjettet via samleposten 75 (Grunntilskudd) i budsjettets kapittel 225. Tilskuddet er gitt med grunnlag i en årlig søknad til Udir med plan for bruken av midlene. Dette har vært et avgjørende fundament for Kulturskolerådets utviklingsarbeid. En utfordring har vært å harmonisere myndighetenes ønske om hvordan midlene skal brukes med Norsk kulturskoleråds vedtatte strategier og planer.

Kulturskolerådets søkte om 30 millioner kroner i sin søknad for 2023 og ble tildelt kr 27 millioner:

Fra Statsbudsjettet for 2023	
Fra kap 225 Post 75:	27 000 000
Tilleggsbevilgning etter høring (hvis vedtas)	3 000 000
Totalt tilskudd:	30 000 000
Fordeling på funksjonsområder	
Veiledning/ Rammeplanutvikling, inkl SFO	13 552 000
Forskning og utvikling (FoU)	2 202 000
Digital utvikling	2 200 000
Interessepolitikk	2 946 000
Drift/ Organisasjonsutvikling	9 100 000
Samlet fordeling:	30 000 000

For 2024 er det etablert en ny ordning for å søke om statstilskudd, hvor det bl.a. legges opp til en treårig søknadssyklus. En har fått tilsagn 14,4 millioner kroner for første halvår i 2024. Den nye ordningen har søknadsfrist 2. februar 2024. Forskrift for ordningen finnes her: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2023-12-19-2176?q=grunntilskudd>

For andre halvår 2024 vil det søkes som samme sum som for første halvår, men for de to påfølgende årene (2025 og 2025) vil en legge opp til å øke søknadssummen slik at en i hvert fall kan dekke inn økning i konsumprisindeksen (KPI).

Prioriteringer gjort med utgangspunkt i gjeldende strategi og økonomiplan.

I inneværende periode er prioriteringene gjort med Strategi 2032 som grunnlag. Hovedsatsingene i perioden kan grovt sett sorteres under de to formålsretningene som ligger nedfelt i Kulturskolerådets vedtekter § 1.2.:

- Interesseorganisasjonen
- Utviklingsorganisasjonen

I hovedstyrets melding om virksomheten for siste fireårsperiode som skal legges frem for landstinget 2024 vil det bli redegjort for Kulturskolerådets aktivitet både i forhold til de konkrete vedtakene som ble gjort av landstinget i 2020, men også de valg og prioriteringer som er gjort med utgangspunktet i Strategi 2032 som det sentrale styringsdokumentet.

Hovedstyret har i landstingsperioden drøftet og gjort vedtak som har gitt styringssignaler og stadfestet prioriteringer.

Som interesseorganisasjon, eksempler:

- Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge
- Dialog med KD: Kulturskole – grunnskole, kulturskole - sfo
- Høring ny opplæringslov
- Budsjettøringer i utdannings- og forskningskomiteen
- Dialog med myndighetene med utgangspunkt i politisk plattform
- Dialog med myndighetene knyttet til behovet for søkbare utviklingsmidler
- Arbeid inn mot stortingsvalget 2021 – innspill til partiprogrammer
- Arbeid inn mot kommune- og fylkestingsvalget 2023 – innspill til partiprogrammer
- Møter med Stortingsbenkene
- Kulturskolerådet og fritidserklæringen

- Deltakelse under Arendalsuka

Som utviklingsorganisasjon, eksempler:

- Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge
- Samarbeid med Udir med bakgrunn i KDs oppdragsbrev til Udir
- Mangfold:
 - Strategien Mangfold, inkludering og innenforskap og strategien Fordypning med mangfold
 - Mangfoldsledelse
- Veiledning - rammeplanutvikling
 - Veiledningsporteføljer 3 og 4
 - Fremtidens kulturskole
 - Kulturskolebasert vurdering for læring
 - KK-prosjektet
- Opplæringstilbud, kurs, konferanser, webinarer
 - Lederkonferansen
 - Dialogkonferanse i samarbeid med Udir og KS
 - Ledelse av prosesser
 - Ungdom som ressurs
 - Ulike webinarer
- Digitalitet
 - Kulturnett 3.0
 - Digital didaktikk
 - TikTok rapporten
- FoU
 - Forskning på egen praksis
 - OutMus

Dette er ikke en uttømmende liste, men gir et lite innblikk i valg og prioriteringer de siste 4 år.

Arbeid med økonomiplan, strategi og handlingsplan frem møte landstinget 2024

Med utgangspunkt i refleksjonene ovenfor og vedtak i sak 2023.26 Budsjett for 2024, bør det frem mot landstinget legges opp til prosesser som forbereder de nødvendige endringene i vedtektene. Samtidig skal det legges frem forslag til strategiplan – enten som en videreføring av Strategi 2032 med justeringer eller som et nytt strategidokument – som igjen skal danne grunnlag for den langsiktige økonomiplanen. Det er tidligere nevnt at det er viktig å klargjøre på hvilket detaljeringsnivå økonomiplanen skal være på. Begrepet handlingsplan er ikke nevnt i dagens vedtekter. Også her er det viktig å ha en bevissthet i forhold til formatet på en langsiktig handlingsplan. Norsk kulturskoleråd har ingen investeringer på samme måte som kommuner og fylkeskommuner. Det å budsjettfeste de langsiktige satsingene vil stort sett handle om å gi rammer til prosessuelt utviklingsarbeid og interessepolitisk arbeid. Dette er komplisert og ofte vanskelig å konkretisere eksakt. Det anbefales derfor at en handlingsplan tydeliggjør en langsiktighet i forhold til prosesser med grunnlag i vedtatte strategier. Det bør også etableres forventninger om resultater i en handlingsplan.

En anbefaler også at en eventuell handlingsplan har en todeling, med Kulturskolerådets to formålsretninger – Kulturskolerådets som interesseorganisasjon og Kulturskolerådet som utviklingsorganisasjon som overskrifter.

2024.5 Referatsaker

Saksdokumenter: Foreløpig regnskap 2023 og direktørens rapport her

Saksbehandlere: 1. Gunn Otnes
2. Morten Christiansen

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

Saksutredning:

1. Foreløpig regnskap 2023

2023	Hittil i år, Januar - Desember 2023			
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Endring
Salgsinntekter	54 990 982,86	47 460 184,08	7 530 798,78	15,9%
Andre inntekter	940 952,87	559 000,08	381 952,79	68,3%
Sum driftsinntekter	55 931 935,73	48 019 184,16	7 912 751,57	16,5%
Bruttofortjeneste	55 931 935,73	48 019 184,16	7 912 751,57	16,5%
Lønnskostnad	18 752 040,47	19 648 000,08	- 895 959,61	-4,6%
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	3 417 687,37	2 770 999,92	646 687,45	23,3%
Andre personalkostnader	5 431 276,40	3 199 999,92	2 231 276,48	69,7%
Sum personalkostnader	27 601 004,24	25 618 999,92	1 982 004,32	7,7%
Avskrivning	98 487,51	0,00	98 487,51	
Kostnader lokaler	3 285 791,01	3 003 999,96	281 791,05	9,4%
Leie maskiner, inventar o.l.	235 773,98	478 999,92	- 243 225,94	-50,8%
Kostnadsførte anskaffelser	1 389 218,11	944 500,32	444 717,79	47,1%
Fremmede tjenester	4 596 985,77	4 401 999,96	194 985,81	4,4%
Kontorkostnad	2 676 972,88	1 781 000,16	895 972,72	50,3%
Telefon, porto o.l.	2 808 893,15	3 504 499,92	- 695 606,77	-19,8%
Kostnad og godtgjørelse for reiser	7 038 940,51	4 705 833,84	2 333 106,67	49,6%
Salgs og reklamekostnader	193 035,25	380 000,04	- 186 964,79	-49,2%
Kontingenter og gaver	333 831,45	171 500,16	162 331,29	94,7%
Forsikring	2 220,00	99 999,96	- 97 779,96	-97,8%
Annen kostnad	8 248 871,63	2 927 850,12	5 321 021,51	181,7%
Tap og lignende	- 597 525,70	0,00	- 597 525,70	
Sum driftskostnader	30 311 495,55	22 400 184,36	7 911 311,19	35,3%
Driftsresultat	-1 980 564,06	- 0,12	-1 980 563,94	-
Finansinntekter	81 670,63	0,00	81 670,63	
Finanskostnader	2 690,46	0,00	2 690,46	
Sum finans	78 980,17	0,00	78 980,17	
Resultat før skatt	-1 901 583,89	- 0,12	-1 901 583,77	-
Årsresultat	-1 901 583,89	- 0,12	-1 901 583,77	-

Foreløpig regnskap 2023:**Status:**

Inntekten for 2023 utgjør 55 931 935, omsetningen ligger over budsjett.

Avviket skyldes tilskudd gjennom Sparebankstiftelsen DNB til satsing på kulturskolenes fordypningsprogram. Tilskuddet er utbetalt som søkbare stimuleringsmidler og utbetalt til ulike kommuner etter kriterier utarbeidet i tett dialog med Sparebankstiftelsen DNB. Stimuleringsmidlene er utbetalt de aktuelle kommunene under – prosjekttilskudd, annen kostnad.

Medlemskontingenten er noe høyere enn budsjettet og skyldes større økning i KPI i perioden enn først antatt.

Grunntilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen over Statsbudsjettet ligger på årsbasis 600 000 over budsjett, da grunntilskuddet er justert som følge av revidert nasjonalbudsjett 2023.

Salg av læremiddel, Kor Arti' digital gir en positiv økning av inntekter i 2023.

Avskrivninger er hensyntatt i regnskapet.

Personalkonstanter utgjør 49,3% av omsetningen.

Avviket er knyttet til økte pensjonskostnader i perioden som skyldes årets høye pris- og lønnsvekst, som igjen gjør at reguleringspremien i år blir høyere enn på lenge. I revidert nasjonalbudsjett i mai, fikk kommunene og fylkeskommunene økt sine frie inntekter, som ifølge kommuneproposisjonen fører til økte pensjonskostnader.

Driftskostnader for 2023 utgjør 30 311 495, kostnaden ligger 35,3% over budsjett.

Avviket finner vi under prosjekttilskudd, annen kostnad fra Sparebankstiftelsen DNB, samt bruk av EK i fylkesavdelingene til tilskudd til ulike prosjekter lokalt.

Organisasjonen har et avvik knyttet til Jubileumsarrangementet i 2023 og intern kompetanseheving (mangfold), som ikke var budsjettet. Dette fremkommer under kostnad og godtgjørelse for reiser.

Organisasjonen viser til et foreløpig underskudd i 2023.

Det er ingen større avvik som må kommenteres.

Prognose

Norsk kulturskoleråd har i perioden hatt uforutsette utgifter som ikke var budsjettet inneværende år og viser til et underskudd som disponeres mot egenkapitalen for 2023.

Hovedstyre har vedtatt å sette av disposisjonsfond fra egenkapitalen som er søkbare i neste periode.

Tiltak

Norsk kulturskoleråd har fått på plass ulik virksomhet som nettbaserte konferanser og aktiviteter i 2023, men kjører nå flere aktiviteter fysisk.

Dette forventes videreført i 2024.

Sykefravær 4. kvartal

Total	1,73%
Korttidsfravær	0,31%
Langtidsfravær	1,42%

Sykefravær 2023

Total	1,33%
Korttidsfravær	0,15%
Langtidsfravær	1,18%

2. Direktørens rapport

Personalsituasjonen

Alle Norsk kulturskoleråds ansatte er om lag halvveis i det viktige interne veiledningsløpet med grunnlag i Strategi 2032 og understrategien *Mangfold, inkludering og innenforskap* som ble vedtatt i hovedstyresak 2022.10. Veiledningsløpet er et halvannet års utviklings- og skoleringsløp og skal videreutvikle intern kompetanse rundt mangfold og inkludering i Norsk kulturskoleråd. Som ekstern bistand i arbeidet har en engasjert Niels Righolt, direktør for CKI – det danske senteret for kunst og interkultur. Dette er et arbeid som i tillegg er viktig for utviklingen av arbeidsmiljø og verdier i Kulturskolerådet. Det er tenkt at det gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i etterkant av veiledningsløpet.

Når det gjelder personalsituasjonen generelt har vi, som tidligere orientert om, en bevissthet på at det de nærmeste årene vil bli utskiftninger spesielt fordi mange i Kulturskolerådet nærmer seg pensjonsalder. Dermed vil det være av sentral betydning med et fokus på strategisk kompetanseplanlegging, med henblikk på behov ut fra ulike fremtidsscenarioer og i forhold til Kulturskolerådets egne strategiske valg.

Fremdeles er det et lavt sykefravær i organisasjonen, og den lille økningen en ser har bakgrunn i kjente og håndterte forhold.

Sykefravær 2022 - 2023

01.10.22- 31.12.22	01.01.23- 31.3.23	01.04.23- 30.06.23	01.07.23- 30.09.23	01.10.23- 31.12.23
Totalt: 1,03 %	Totalt: 0,82 %	Totalt: 1,25 %	Totalt: 1,52 %	Totalt: 1,73 %
Korttid: 0,00 %	Korttid: 0,06 %	Korttid: 0,03 %	Korttid: 0,23 %	Korttid: 0,31 %
Langtid: 1,03 %	Langtid: 0,76 %	Langtid: 1,22 %	Langtid: 1,30 %	Langtid: 1,42 %

Økonomi

Det vises til kvartalsrapport for fjerde kvartal 2023 som er lagt frem i sak 2024.5/1. Dette er det foreløpige grunnlaget for årsregnskap for 2023. I saken er det redegjort for regnskapet slik det fremstår pr 31.12.23, men det kan fremdeles kunne komme endringer. Endelig regnskap legges frem for styret til signering etter ferdig revisjon. Normalt vil dette skje innen 1. juni 2024.

Eller er det å bemerke at det vises til et underskudd. Dette er et planlagt og forventet forhold, bl.a. med grunnlag i at en skulle ta ned en høy akkumulert egenkapital. Det er også et negativt avvik i forhold til Jubileumsarrangementet. Dette er avvik som var planlagt inndeckt av egenkapital.

Situasjonen pr 1. januar 2024 er at organisasjonen har en egenkapital som ivaretar behovet for en nødvendig buffer slik som beskrevet i sak 2023.20 Regelverk for bruk av egenkapital.

Dette betyr at en før regnskapet for 2023 er revidert og godkjent kan estimere et disposisjonsfond på om lag kr 600.000. Dette vil bli søkbart når regnskapet er godkjent.

Statsbudsjettet 2024

I Statsbudsjettet for 2024 er Norsk kulturskoleråd slik det foreligger tildelt 14,4 millioner kroner over for første halvdel av 2024. Fristen for å søke gjennom den nye ordningen er 2. februar 2024.

Da søker en på:

- Grunntilskudd til organisasjoner
- Organisasjoner som på en særlig måte bidrar til å nå målene som Kunnskapsdepartementet har satt for grunnopplæringen, kan søke om tilskudd.

Det kan søkes om midler for inntil tre år slik som beskrevet i sak 2024.4 Økonomiplan. Norsk kulturskoleråd vil søke om en tilsvarende sum som tildelt for første halvår også for andre halvår. I den treårige søknaden vil en imidlertid be om en økning i tildelingen slik at en i hvert fall kan dekke inn økning i konsumprisindeksen (KPI). Den nye ordningen er fremdeles beheftet med noe usikkerhet i forhold til både størrelse på bevilgning og innretning på kriterier for tildeling.

Landstinget 2024 og landstingskonferansen «Kulturbæring»

Forberedelsene til Landstinget 2024 er i rute. Den nasjonale valgkomiteen har starte arbeidet. Valgkomiteen må i denne sammenheng ha flere alternativer i sitt forslag til kandidater til hovedstyre. Dette avhenger av hva vedtaket som landstinget gjør i forhold til hovedstyrets innstilling etter anbefalingene som skal leveres fra Sandal-utvalget.

Når det gjelder «Kulturbæring» er det tidligere orientert i hovedstyret om arbeidet. Det har nå kommet inn et nytt element som må drøftes i forhold til konferansen. Dette handler om at Norsk kulturforum (NOKU) er i ferd med å legge en egen kulturkonferanse i samme tidsperiode som Kulturskolerådets. Vi er nå i dialog med NOKU om et mulig samarbeid.

Informasjon om Bodø 2024 og «Kulturbæring» finnes på Kulturskolerådets nettsider her:

<https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mai/inviterer-kommunene-til-programutvikling-for-konferanse>

Det er tidligere orientert at en må bruke av egenkapital, stipulert til kr 750.000, for å ha en garanti for usikre inntekter knyttet til konferansen.

2024.6 Orienteringer

Saksdokumenter: Her

Saksbehandler:

1. Bård Hestnes
2. Ole Jakob Nedrebø
3. Lars Emil Johannessen
4. Ole Jakob Nedrebø

Forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Saksutredning:

1. [Årsrapport fra Kor Arti'](#)

Kulturskolerådet har driftet Kor Arti' i 30 år, og det er nå et digitalt produkt. Du kan logge deg inn på Kor Arti' Digital [her](#) (brukernavn **demo**, passord **karneval**). Tilfanget av sanger har nå økt til 430. Også antallet abonnenter og inntektene øker: I 2023 abonnerte ca. 60% av norske skoler. I tillegg har en del barnehager, kulturskoler, kor og helseinstitusjoner et abonnement, til sammen var det 1930 abonnenter. Inntektene var i 2023 på litt over kr. 6,1 mill.

Litt mer om Kor Arti':

Det er en digital læringsressurs som er utviklet og driftes av Norsk kulturskoleråd. Målet med Kor Arti' er å skape en kulturell opplevelse der ny teknologi fremmer tradisjoner, musikkarv og interesse for sang. Læringsressursen inneholder 430 sanger som tilbys skoleverket / barnehage og produsent er Bård Hestnes. Til disse sangene er det spilt inn egne singback der man har mulighet til å skru opp eller ned melodistemmen. Brukerne kan lage sin egen lydmix etter behov og i avspilleren er det også mulig å jobbe med deler av låten, f.eks. vers, bridge eller bare refreng. Det er synket tekst til musikken slik at det er svært brukervennlig. Nettressursen har egen søkefunksjon der man kan søke på tittel, komponist, tekstforfatter eller artist.

Kor Arti' skal være et lavterskeltilbud som ikke krever at man må være musikkutdannet og vi ønsker at sangen skal benyttes i alle grunnskolens fag.

«Ut på gulvet»- pakkene:

Frem til 2014 utarbeidet Kulturskolerådet 160 lydfiler med dansebeskrivelser. Disse er nå digitalisert og gjort tilgjengelige for alle som abonnerer på Kor Arti'. Målgruppa for bruk av undervisningsmaterialet i Ut på gulvet-pakkene er alle som arbeider med dans i kulturskole, grunnskole eller barnehage, og er ment å være et supplement til ordinær danseundervisning.

2. Om Arendalsuka 2024

Av økonomiske årsaker må Kulturskolerådet redusere sin innsats under Arendalsuka. Det vil gjelde både antall personer til stede, hvor lenge vi blir der og hvor mange arrangement vi står for. Leder, nestleder og direktør er prioritert, sammen med noen få andre fra administrasjonen.

Vi kommer til å holde på Kulturkammeret som base, sammen med «Kulturkameratene»; Kulturtanken, NOKU, UKM og Ungdom og fritid, slik vi har gjort de siste to årene.

Når det gjelder egne arrangement planlegges det ett hovedarrangement. Tematikken er tenkt knyttet opp mot kulturskolerelatert tematikk som planlegges i samband med Konferansen [Kulturbæring](#) som skal avholdes i forkant av Landstinget i Bodø.

Det planlegges også et fellesarrangement i samarbeid med de nevnte Kulturkameratene, med en bred kulturtematikk som alle de fem aktørene kan bidra inn i, fra sine respektive ståsteder.

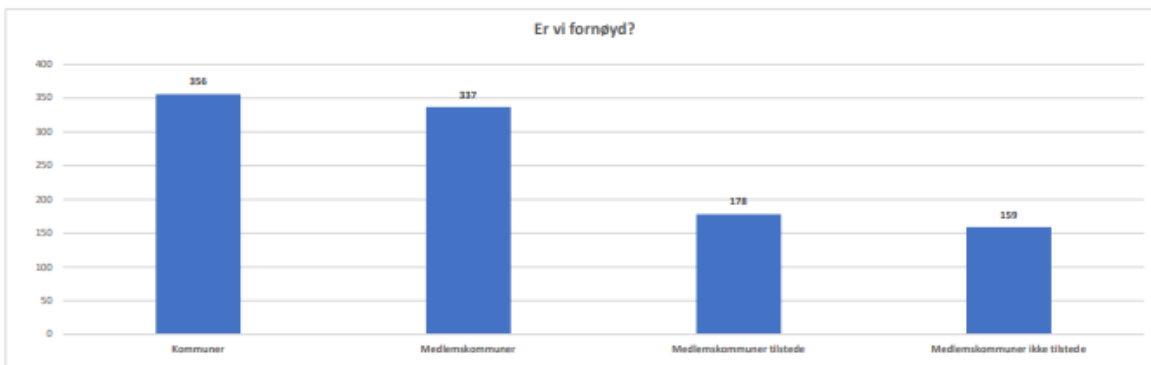
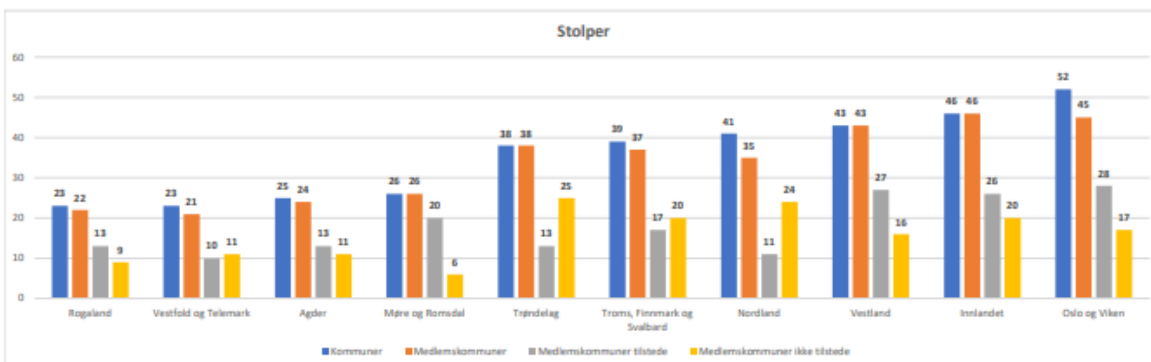
Det vil videre bli prioritert å besøke relevante arrangement som andre aktører holder, samt å møte relevante beslutningstagere og organisasjoner/institusjoner.

3. Kommunenes deltakelse på fylkesårsmøtene 2023

Oversikt over deltakelse på årsmøter 2023.

Fylke	Kommuner	Medlemskommuner	Medlemskommuner tilstede	Medlemskommuner ikke tilstede	Prosent til stede	Kommentar
Rogaland	23	22	13	9	59 %	
Vestfold og Telemark	23	21	10	11	48 %	
Agder	25	24	13	11	54 %	
Møre og Romsdal	26	26	20	6	77 %	23 påmeldt, men forfall pga sykdom
Trøndelag	38	38	13	25	34 %	
Troms, Finnmark og Svalbard	39	37	17	20	46 %	Forfall fra 2 kommuner. Av 19 påmeldte kommuner møtte 17 med representanter
Nordland	41	35	11	24	31 %	Forfall fra 1 kommune. Av 12 påmeldte kommuner møtte 11 med representanter
Vestland	43	43	27	16	63 %	Forfall pga sykdom, men og ikke vanlig at 100% deltar pga interkommunale kulturskular o.l.
Innlandet	46	46	26	20	57 %	
Oslo og Viken	52	45	28	17	62 %	28 påmeldt, forfall på 4, så 24 kommuner til stede. Tenker likevel at 28 er det mest relevante tallet her
Sum	356	337	178	159	53 %	

Kommuner	Medlemskommuner	Medlemskommuner tilstede	Medlemskommuner ikke tilstede
356	337	178	159



4. Om forberedelser til landstinget 2024

Forberedelsene til landstinget er godt i gang, og ihht vedtektene. Dette er sendt ut:

- Kunngjøring til medlemskommunene og aktuelle samarbeidsorganisasjoner/ -institusjoner. Hovedstyret behandler sakskartet siste gang 6. september, deretter blir det sendt ut til delegatene og medlemmene. Delegatene skal være påmeldt senest seks uker før landstinget.
- Informasjon om hvilke tillitsverv som er på valg, og hvordan man kan forslå kandidater. Fristen her er 1. mars. Alle som er på valg, har også fått denne fristen for å avklare om de ønsker å være kandidat videre. Som følge av at Sandalutvalget sine anbefalinger kan føre til endringer i

vedtektene, må valgkomiteen ta høyde for dette i sitt arbeid. I perioden frem til ca. 1. mars vil valgkomiteen gjennomføre intervju med direktør og hovedstyret.

- Informasjon om at fylkeslagene kan fremme saker til drøfting, med frist 15. april.

2024.7 Eventuelt

Ingen saker var meldt ved utsending av sakskartet.