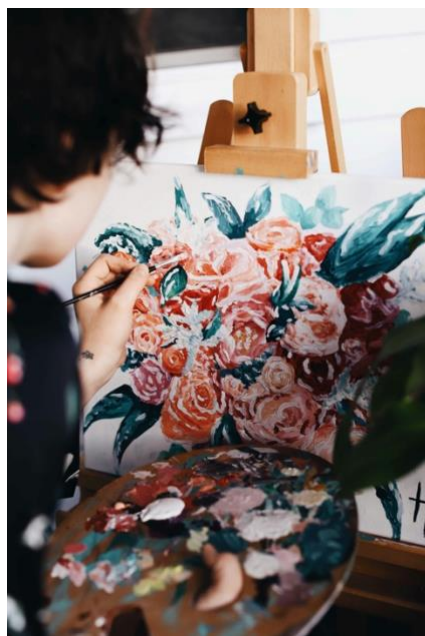


Sakskart

Norsk kulturskoleråd

Oslo og Viken

Styremøte: 2024-01
Tid: 4. – 5. mars 2024
Sted: Rømskog Spa og Resort



Nettside: <https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/oslo-og-viken>

Saksliste

2024.01 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
2024.02 Referatsaker	5
2024.03 Orienteringer	9
2024.04 Landstinget 2024	10
2024.05 Ny rammeplan.....	11
2024.06 Handlingsplan	12
2024.08 Eventuelt.....	13

Forsidebilde: Hentet fra Usplash

2024.01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter: Saksliste på side 2
Innkalling på side 4

Saksbehandler: Ole Thomas Evensen (styreleder)

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Fra administrasjonen møter:
Jens Nyland, rådgiver
Lars Emil Johannessen, rådgiver

Oslo/21.02.24

Dokumentnavn Innkalling styremøte 2024 - 01

Styresekretær Jens Nyland, +47 908 67 963

Styret:Leder Ole Thomas Evensen
Nestleder Ingun ElvhaugStyremedlem Guro Gravem Johansen
Styremedlem Magdalena Sendrowicz
Styremedlem Peter WallumrødVaramedlem Arild Rønsen
Varamedlem Tove Hofstad**Administrasjonen:**

Jens Nyland, rådgiver

Innkalling til styremøte 2024 – 01

Arrangement	Dato/tid	Gjelder	Sted
Styremøte 2024 – 01	Mandag 4. mars kl. 12:00 til tirsdag 5. mars kl. 12:00	Styremøte/styreseminar	Rømskog Spa og Resort

Faste saker til hvert møte:Godkjenning og innkalling av sakliste
Referatsaker, herunder økonomirapport, rådgivers rapport og styreleders rapport fra siste
hovedstyremøte
Orienteringssaker
Eventuelt

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Jens Nyland
Rådgiver

2024.02 Referatsaker

Saksdokumenter: Dette sakskart

Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver), Ole Thomas Evensen (styreleder)

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Saksutredning:

Økonomirapport

Det vil bli foretatt en av gjennomgang av fylkesavdelingens økonomi på styremøtet.

Økonomirapport for hele 2023 viser et underskudd på kr. 214 243. Dette tilskrives revidert plan for avvikling av akkumulert egenkapital, og er slik sett en teknisk føring - forventet og udramatisk.

Vedrørende 2024, så viser status nå et foreløpig underskudd på kr. 129 297. Dette knytter seg også til revidert plan for avvikling av akkumulert egenkapital, og spesifikt til midler tilegnet programmet for mangfoldsledelses deltakere fra Oslo og Viken.

Rådgiver vil sammen med kontorsjef se nærmere på hvordan man kan innrette dette fremover, slik at rapportene gir et mer realistisk bilde av fylkesavdelingens økonomi.

2023

		Perioden, januar - Desember			
NOK		Regnskap	Budsjett	Avvik	Endring
Salgsinntekter	+	533 290	393 500	139 790	♦ 35,5%
Andre inntekter	+				
Sum driftsinntekter		533 290	393 500	139 790	♦ 35,5%
Bruttofortjeneste		533 290	393 500	139 790	♦ 35,5%
Lønnskostnad	+	39 119	61 000	-21 881	♦ -35,9%
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	+	5 522	9 000	-3 478	♦ -38,6%
Andre personalkostnader	+				
Sum personalkostnader		44 641	70 000	-25 359	♦ -36,2%
Kostnader lokaler	+	49 550	45 000	4 550	♦ 10,1%
Kostnadsførte anskaffelser	+	1 045		1 045	
Fremmede tjenester	+	77 700	85 000	-7 300	♦ -8,6%
Kontorkostnad	+	127 187	80 000	47 186	♦ 59,0%
Telefon, porto o.l.	+	3 722	7 000	-3 278	♦ -46,8%
Kostnad og godtgjørelse for reiser	+	156 190	80 000	76 190	♦ 95,2%
Kontingenter og gaver	+	7 500	5 000	2 500	♦ 50,0%
Annen kostnad	+	280 000	21 500	258 500	♦ -
Tap og lignende	+				
Sum driftskostnader		702 893	323 500	379 393	♦ 117,3%
Driftsresultat		-214 243		-214 243	
Finansinntekter	+				
Sum finans					
Resultat før skatt		-214 243		-214 243	
Årsresultat		-214 243		-214 243	
Overføringer og disponeringer	+				

2024

		Perioden, Januar - Desember			
NOK		Regnskap	Budsjett	Avvik	Endring
Salgsinntekter	+		437 000	-437 000	
Andre inntekter	+				
Sum driftsinntekter			437 000	-437 000	
Bruttofortjeneste			437 000	-437 000	
Lønnskostnad	+	599	50 000	-49 401	✚ -98,8%
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	+	84	7 000	-6 916	✚ -98,8%
Andre personalkostnader	+				
Sum personalkostnader		683	57 000	-56 317	✚ -98,8%
Kostnader lokaler	+		60 000	-60 000	
Kostnadsførte anskaffelser	+				
Fremmede tjenester	+		100 000	-100 000	
Kontorkostnad	+	126 788	10 000	116 788	✚ -
Telefon, porto o.l.	+	620	5 000	-4 380	✚ -87,6%
Kostnad og godtgjørelse for reiser	+	1 206	180 000	-178 794	✚ -99,3%
Kontingenter og gaver	+		5 000	-5 000	
Annen kostnad	+		20 000	-20 000	
Tap og lignende	+				
Sum driftskostnader		128 614	380 000	-251 386	✚ -66,2%
Driftsresultat		-129 297		-129 297	
Finansinntekter	+				
Sum finans					
Resultat før skatt		-129 297		-129 297	
Årsresultat		-129 297		-129 297	
Overføringer og disponeringer	+				

Rådgivers rapport

Fylkesavdelingen har i perioden jobbet med følgende oppgaver, saker og vedtak:

- Gjennomføring av samlinger i mangfoldsledelsesprogrammet 4. - 5. desember 2023 og 12. – 13. februar 2024
- Samarbeidsmøte med Norges musikkorps forbund 5. februar 2024
- Møte i arbeidsutvalget 16. februar 2024
- Arbeid med handlingsplan
- Arbeid med videreføring av mangfoldsledelsesprogrammet for skoleåret 2024-2025
- Etablering av den administrative regionen Øst
- Internt utviklingsarbeid i Norsk kulturskoleråd
- Arbeid knyttet til UH-sektor
 - (HVL/PfDK)
- Styreseminar Innlandet 30. – 31. januar 2024
- Deltakelse på fellesarenaer knyttet til organisasjonsutvikling og veiledningsprogram
- Oppfølging av vedtak fra forrige styremøte, se orienteringssaker og øvrige saker i dette sakskartet
- Merkantilt arbeid med styreseminar Oslo og Viken
- Medlemshenvendelser, -informasjon og -dialog

Styreleders rapport fra siste hovedstyremøte

Styreleder rapporterer fra aktuelle saker og prosesser i Norsk kulturskoleråds hovedstyre. Sakspapirene fra hovedstyrets møter er tilgjengelige på <https://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret>

2024.03 Orienteringer

Saksdokumenter: Dette sakskart

Saksbehandler: Jens Nyland (Rådgiver), Ole Thomas Evensen (styreleder)

Forslag til vedtak:

Saksutredning:

Ingen saker.

2024.04 Landstinget 2024

Saksdokumenter: [2023 Årsmøte protokoll 19.10](#)

Saksbehandler: Jens Nyland (Rådgiver), Ole Thomas Evensen (styreleder)

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget utformer sak om ressursproblematikk og fremmer denne gjennom de rette kanaler.

Styret innstiller 6 delegater til landstinget 2024.

Saksutredning:

Arbeidsutvalget ber styret diskutere om det er saker fra Oslo og Viken som bør fremmes for Landstinget. Utvalget anbefaler at styret følger opp deler av innspillet som årsmøtet sendte til Sandal-utvalget, med spesielt fokus på ressursproblematikk og nye fylker.

I tillegg har styret fått mandat fra årsmøtet til å velge delegater til årets landsting. Arbeidsutvalget ber styret initiere eller gjennomføre valgprosessen som en del av denne saken.

2024.05 Ny rammeplan

Saksdokumenter: [Utkast til ny rammeplan](#)

Saksbehandler: Jens Nyland (Rådgiver), Ole Thomas Evensen (styreleder)

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksutredning:

Ny rammeplan for kulturskolen er ute på høring. Arbeidsutvalget ser stor verdi i å diskutere utkastet i det supplerende kompetansefelleskapet som styret representerer, og ønsker derfor en diskusjon om utkastet på møtet.

2024.06 Handlingsplan

Saksdokumenter: Dette sakskart

Saksbehandler: Jens Nyland (Rådgiver), Ole Thomas Evensen (styreleder)

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget ferdigstiller handlingsplan for 2024 – 2025 innen 15. april 2024.

Saksutredning:

Arbeidsutvalget ber styret arbeide med kjernetiltak til handlingsplan.

2024.08 Eventuelt