

PROTOKOLL ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD, TROMS OG SVALBARD 2015

Tid:	23.april 2015 kl. 13.00 – 16.00
Sted:	Fjellkysten Gjestestue, Lavangen

Sak 1

Konstituering

- 1.1. Valg av to referenter
Forslag: Line Sørnum, Ulla Hansen
Vedtak: Enstemmig valgt
- 1.2. Valg av møtedirigent
Forslag: Halvar Nilssen
Vedtak: Enstemmig valgt
- 1.3. Godkjenning av fullmakter
Det deltok 19 delegater på årsmøtet
Vedtak: Årsmøtet består av 19 stemmeberettigede delegater.
- 1.4. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling godkjent
- 1.5. Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden godkjent
- 1.6. Valg av to protokollunderskrivere.
Forslag: Hallvar Bakklund, Hallvard Lyshaug
Vedtak: Enstemmig valgt

Sak 2

Styrets beretning for perioden.

Forslag til vedtak: Beretningen godkjennes
Vedtak: Beretningen enstemmig godkjent

Sak 3

Regnskap 2013 og 2014.

Forslag til vedtak: Regnskap 2013 og 2014 godkjennes
Vedtak: Regnskap 2013 og 2014 enstemmig godkjent

Sak 4 Saker forelagt av styret
Ingen saker forelagt fra styret

Sak 5 Kontingent
Forslag fra styret:
Lokal kontingent på kr. 2000,- opprettholdes.
I utsendte sakspapirer står feil kontingentsats. Riktig sats skal være kr. 2500.

Vedtak: Lokal kontingent på kr. 2500 opprettholdes. Enstemmig vedtatt

Sak 6 Godtgjørelse til styret
Følgende godtgjøring ble bestemt på årsmøtet 2011:
Leder: kr. 1000,- pr. styremøte og kr. 500,- pr. telefonstyremøte
Kasserer: kr. 1000,- pr. styremøte og kr. 500,- pr. telefonstyremøte
Styremedlemmer: kr. 500,- pr. styremøte og kr. 250,- pr. telefonstyremøte

Tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes, etter søknad, av Kulturskolerådet. Dette gjelder bare medlemmer som ikke er kommunalt ansatt.

***Forslag til vedtak:** Godtgjøring til styre opprettholdes som tidligere.*

Forslag fra Sally Parkinson:

Godtgjøring til leder endres fra kr. 1000,- til kr. 3000,- pr. styremøte og til kr. 1500,- pr. telefonstyremøte.

Forslag fra Marianne Bremnes:

Det nye styret forbereder revidert godtgjørelse til styret for neste årsmøte slik at godtgjørelsen tilpasses andre lignende godtgjørelser. Dagens godtgjørelse opprettholdes inntil neste årsmøte.

Vedtak: Godtgjørelsen til styret opprettholdes som tidligere med tillegg:
Det nye styret forbereder revidert godtgjørelse til styret for neste årsmøte slik at godtgjørelsen tilpasses andre lignende godtgjørelser.

Sak 7 Virksomhetsplan 2013 – 2015

Forslag: Styrets forslag til Virksomhetsplan godkjennes

Forslag 1: Nytt punkt under 1.3: GSI rapportering skal være tema på fylkesledersamling.

Forslag 2: Nytt punkt under 1.1: Utvikles en kommunikasjonsstrategi for kontakt med media, sosiale media m.m.

Vedtak: Virksomhetsplan 2015-2016 enstemmig vedtatt med tilleggsforslag 1 og 2.

Sak 8 Budsjett 2015 – 2016

Forslag: Budsjett 2015-2016 godkjennes

Vedtak: Forslag til budsjett enstemmig vedtatt.

Sak 9 Innkomne saker

Det var ved fristens utløp ikke meldt inn saker.

NORSK KULTURSKOLERÅD

Troms og Svalbard

Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard Tlf: 77 69 33 00
c/o Tromsø kulturskole
Krognessveien 33
9006 Tromsø

Sak 10

Valg

10.1 Valg av leder

Forslag: Cato Simonsen, Lenvik
Vedtatt: Enstemmig valgt

10.2 Valg av fire styremedlemmer

Forslag: Pål Jentoft Johnsen, Tromsø
Roy Hansen, Balsfjord
Linda Liljevengen, Harstad
Roger Aronsen, Nordreisa
Vedtatt: Enstemmig valgt

10.3 Valg av to varamedlemmer

Forslag: Line Sørum, Storfjord
Hans Erik Børve, Lavangen
Vedtatt: Enstemmig valgt

10.4 Valg av tre medlemmer til valgkomiteen.

Forslag: Gro Bjerregaard, Bardu, leder
Sally Parkinson, Tromsø
Det manglet et navn til valgkomiteen.
Vedtatt: Gro Bjerregaard og Sally Parkinson enstemmig valgt og det nye styret velger det tredje medlemmet til valgkomiteen.

10.5 Valg av inntil fem representanter til Landsmøtet 2016

Forslag: Styret representerer fylkesavdelingen på Landsmøtet 2016.
Vedtatt: Forslaget enstemmig vedtatt

Signering av protokoll:

Line Sørum	Referenter	Ulla Hansen
Dato: 12/5-15		Dato: 11/5-15
Signatur: Line Sørum		Signatur: Ulla Hansen
Hallvard Lyshaug	Protokollunderskrivere	Halvard Bakklund
Dato: 18.5.2015		Dato: 14/5-15
Signatur: H. Lyshaug		Signatur: Halvard Bakklund