



PROTOKOLL

ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD, TROMS OG SVALBARD

STED: Bardufosstun, Målselv

TID: Torsdag 21.mars 2013 Kl. 11.30 – 15.30

Sak 1

Konstituering

- 1.1. Valg av to referenter

Forslag: Line Sørums og Ulla Hansen

Vedtak: Enstemmig valgt

- 1.2. Valg av møtedirigent

Forslag: Halvar Nilssen

Vedtak: Enstemmig valgt

- 1.3. Godkjenning av fullmakter

Vedtak: Fullmakter godkjent

- 1.4. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent

- 1.5. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden enstemmig godkjent

- 1.6. Valg av to protokollunderskrivere.

Forslag: Gro Bjerregaard og Rita B. Pedersen

Vedtak: Enstemmig valgt

Sak 2 Styrets beretning for perioden, vedlegg 1

Vedtak: Beretningen godkjennes med tilføyelse:

Under pkt. kurs og nettverksmøter: Det ble avholdt nettverksmøte for dramalærere, region Nord i Tromsø 1.november 2012.

Sak 3 Regnskap 2011 og 2012, vedlegg 2

Vedtak: Regnskap 2011 og 2012 enstemmig vedtatt

Sak 4 Saker forelagt av styret

Ingen saker forelagt fra styret

Sak 5 Kontingent

Forslag fra styret:

Lokal kontingent økes fra kr.1500 til kr.2000 med virkning fra 2013.

Forslag 2: Lokal kontingent økes med kr. 500 i 2013 til kr.2000 og med kr. 500 i 2014 til kr. 2500.

Vedtak: Forslag 2 vedtatt med 14 stemmer.

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.

**Vedtak: Godtgjøring til styre opprettholdes som tidligere.
Enstemmig vedtatt.**

Sak 7 Virksomhetsplan 2013 – 2015, vedlegg 3

Forslag til vedtak: Styrets forslag til Virksomhetsplan godkjennes

Tilleggsforslag: Strategiområde 2, regionale mål:

- Regionalt fokus på arbeid med kulturskolens kjernevirksomhet i henhold til Engerutvalgets utredning.

Tilleggsforslag: Strategiområde 2, regionale mål:

- Styret støtter opp om strategiske samarbeidskonstellasjoner med spesiell fokus på Barentsregionen.

Vedtak: Virksomhetsplan med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Sak 8**Budsjett 2013 – 2014, vedlegg 2**

Endringer pga. vedtak om endring i medlemskontingent:

Medlemskontingent 2013= kr. 48 000

Medlemskontingent 2014= kr. 60 000

Resultat 2013= kr. 15 900

Resultat 2014= kr. 5 950

Vedtak: Budsjett 2013-2014 med endring enstemmig vedtatt.**Sak 9****Innkomne saker**

Det var ved fristens utløp ikke meldt inn saker.

Sak 10**Valg**

Forslag lagt frem av valgkomiteen bestående av:

Pål Johnsen, Hans Erik Børve, Dag Øyvind Thingstad

10.1 Valg av leder

Forslag: Monica Karlstad, Målselv

Vedtak: Enstemmig valgt**10.2 Valg av nestleder**

Forslag: Asbjørg Utby, Målselv

Vedtak: Enstemmig valgt**10.3 Valg av tre styremedlemmer**Forslag: Roy Hansen, Balsfjord
Bård Ringbakke, Lyngen
Pål Johnsen, Tromsø**Vedtak: Enstemmig valgt****10.4 Valg av to varamedlemmer**Forslag: 1 Sally Parkinson, Tromsø
2 Cato Simonsen, Lenvik**Vedtak: Enstemmig valgt**

10.5 Valg av tre medlemmer til valgkomiteen.

Forslag: Sally Parkinson, Tromsø (leder)
Gro Bjerregaard, Bardu
Line Sørum, Storfjord

Vedtak: Enstemmig valgt

10.6 Valg av inntil fem representanter til Landsmøtet 2014

Valget ble ikke gjennomført

10.7 Valg av to revisorer

Forslag: Sissel Stokland Jørgensen, Dyrøy
Tor Hjalmar Rubach, Tromsø

Vedtak: Enstemmig valgt



Line Sørum, referent



Ulla Hansen, referent