



**NORSK KULTURSKOLERÅD**  
MØRE OG ROMSDAL

## **INNKALLING TIL STYREMØTE**

**Torsdag 06.10. 2016**

**På fylkeshuset, møterom 111  
fra kl. 0900 - 1500**

## Orienteringer

- Etter organisasjonssamling i mai ( Torbjørn)
- Etter ledersamling 29. og 30.sept ( Edvin)
- Status «Veilederkorps» ( Edvin)
- Status Kulturskoledagene 2016 ( Torbjørn)
- 

## SAKSLISTE

SAK 21/16	Godkjenning av referat fra møte 13.mai
SAK 22/16	Landsmøte 2016
SAK 23/16	Regnskapsoversikt 2016
SAK 24/16	Søkbare utviklingsmidler 2016 – ny søknad

Eventuelt

Dokumenter på intranettet som vanlig

Evt. Forfall meldes Edvin så snart som råd

28.09. 2016

Torbjørn Larsen (sign)  
Styreleiar

Edvin Eriksen  
Rådgiver

## SAK 21/16 Godkjenning av referat fra møte 13.mai

### REFERAT FRA STYREMØTE 13.05.16 PÅ FYLKESHUSET

Med: Torbjørn Larsen, Randi Anita Dale, Ingolf Dragsset, Olav Ternes, Brigitta Hauge og Edvin Eriksen.  
Forfall: Cesilie Torheim og Geir Grav

Fra kl. 10 -12 dialogmøte med fylkeskulturavdelinga.

Her møtte Monica Kjøl Ternes og Hanne Brakstad

Tema: DKS/ kulturvalg ( Etter prosjektet "Den kulturelle eleven"

\* Møremusikere vs kulturskolene

\* Nye utviklingsprosjekt

\* Folkehelse / musikkterapi ( Videreføring/utvikling av demensprosjekt på Nordmøre)

\* Kulturforlaget.

Positivt møte som begge parter ønsker å videreføre. Det jobbes for å finne felles møteplasser både for DKS/UKM og folkehelse. Kulturskolerådet bidrar med innhold. Kulturskolene blir tema i ny fylkesplan

### Orienteringer

- Etter ledersamling 21 og 22.april
- Etter siste «Gjøringssamling»
- «Gjøringssvar» kap. 3 Møre og Romsdal
- Kulturskoledagene 2016 - status

### SAK 14/16 Godkjenning av referat fra møte 18.mars

VEDTAK

Referatet godkjennes

### SAK 15/16 Regnskap 2015 – ny behandling

VEDTAK

1: Styret tar korrigeringsene av regnskapet til etterretning  
2: Styret ber årsmøtet godkjenne regnskapet for 2015

### SAK 16/16 Regnskapsoversikt 2016

VEDTAK

Styret tar regnskapsoversikten til etterretning

### SAK 17/16 Søkbare utviklingsmidler 2016

VEDTAK

Kulturskole	Tittel	Type	Søkn.sum	Tilsk
Kristiansund	Småbarnslørdager	Ny metodikk	21 856	22 000
Kristiansund	Lek med musikkteori +akustikk	Reg.lærerkurs	25 000	12 500
Kristiansund	Kurs lys/regi mm	Reg.lærerkurs	22 000	11 000
Molde	Kurs instrumentreparasjon	Reg.lærerkurs	25 000	25 000
Indre Nordmøre	Pianometodikk fordypning	Reg.lærerkurs	20 000	20 000
Stranda	Internasjonal musikkleik	Ny metodikk	50 000	30 000
Smøla	Guri-akademiet	Ny metodikk	30 000	30 000
Molde	Musikalworkshop	Prosjekt	50 000	30 000
Sula	Sula Jazzorkester	Nytt tilbud	30 000	30 000
Sunndal	Regionalt dansekompani	Prosjekt	50 000	30 000

Restbeløp 2015 og 2016 kan disponeres administrativt ved gode søknader.

Ingolf deltok ikke i behandling av søknaden fra Sula. Torbjørn deltok ikke i behandlingen av søknaden fra Indre Nordmøre.

### SAK 18/16 Organisasjonssamling i mai

VEDTAK

Saken ble drøftet. Styret uttrykker skepsis til 4 årig landsmøteperiode

### SAK 19/16 Rådgivende organ – rådgivers/fylkesstyrets arbeidsoppgaver

VEDTAK

Saken drøftet uten vedtak

### SAK 20/16 Møteplan 2016/17

VEDTAK:

6. oktober

10.november

Styret vedtar følgende møteplan for 2016/17

fokus på landsmøtesaker

etter årsmøtet – fokus på eget årsmøte

27. januar  
31.mars

Årsmelding /regnskap - signering  
årsmøte

Referat

Edvin

## **SAK 22/16**

## **Landsmøte 2016**

Landsmøtedokumentene skal være tilgjengelig 2 uker før landsmøtet og dette samsvarer med vår møtedato.

Så lenge dokumentene ikke foreligger kan jeg ikke utdype noe rundt de enkelte saker.

I midlertid foreligger :

- 2 innkomne saker (sentralstyret 2016/34)
- Røeutvalgets rapport vedr. faglig og politisk arbeid i regionene (sak 2016/32)
- Sentralstyret har behandlet nye vedtekter (sentralstyredokumenter)(sak 216/35)

Også valg av nytt sentralstyre mm kan bli gjenstand for diskusjon. Utfallet av vetak vedr. vedtektsendringer kan påvirke dette

Komplett sakskart blir tilgjengelig så snart det foreligger

### **Sak 2016.34**

#### **Innkomne Landsmøtesaker**

##### **Vedtak:**

1. Sak 2016.34 A fra Norsk kulturskoleråd BTV blir videre behandlet i skriftlig form med frist 23. september 2016 med intensjon om at forslaget legges frem på Landsmøtet.

2. Sak 2016.34 B fra Norsk kulturskoleråd Nord – Trøndelag blir fulgt opp videre av administrasjonen. Sentralstyret avviser forslaget i nåværende form og ber administrasjonen følge opp saken i dialog med forslagsstiller

### **Sak 2016.32**

#### **Faglig og politisk arbeid i regionene**

##### **Vedtak:**

1. Sentralstyret takker utvalget for godt utført arbeid.

2. Sentralstyret ønsker å legge anbefalinger i strateginotatet til grunn for det videre arbeidet.

3. Sentralstyret ber om å få en vurdering fra administrasjonen og de tillitsvalgte på konsekvenser i notatet både for økonomi og tilsatte som egen sak i neste styremøte.

4. Sentralstyret ber om at en framdriftsplan for implementering forutsatt at Landsmøtet godkjenner framlegg til nye vedtekter.

## **Sak 2016.35**

### **Vedtekter**

#### **Vedtak**

1. Sentralstyret innstiller på nye vedtekter med de endringer som er kommet frem i møtet.
2. Sentralstyret ber administrasjonen om en sak der en gjennomgår kriterier for hederspris og utvelgelse av årets kulturskolekommune.
3. Sentralstyret takker utvalget for godt utført arbeid.

#### **Innstilling til Landsmøtet**

##### **2016:**

1. Nye vedtekter vedtas med de justeringer som er gjort etter eventuelle del-voteringer i Landsmøtet.
2. Vedtektene er gjeldende umiddelbart etter vedtak.
3. Det nye Landsstyret får mandat til å gjøre de organisatoriske justeringer som er nødvendige med tanke på en eventuell regionreform.

## SAK 23/2016 REGNSKAPSOVERSIKT

Regnskapsoversikten viser et underskudd på 464 988 på dato.

I hovedsak skyldes dette at vi ikke har fått utbetalt OU midler på kr. 577 000 til lederopplæringen. Tilsvarende beløp ert utbetalt til Lederskap AS for alle 6 samlinger i lederkurset.

### Norsk Kulturskoleråd Møre og Romsdal

#### Hele 2016

NOK	Perioden, Januar - Desember			Endring
	2016	2015	Avvik	
3100 Salg, avgiftsfritt	19 310			19 310
3101 Tilskudd	144 209			144 209
3103 Møter/konferanser (ref/innt.)	164 843			164 843
<b>Salgsinntekter</b>	<b>328 362</b>			<b>328 362</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>328 362</b>			<b>328 362</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>328 362</b>			<b>328 362</b>
5990 Annen personalkostnad	5 786			5 786
<b>Andre personalkostnader</b>	<b>5 786</b>			<b>5 786</b>
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>5 786</b>			<b>5 786</b>
6510 Kostnadsførte anskaffelser	20 623			20 623
<b>Kostnadsførte anskaffelser</b>	<b>20 623</b>			<b>20 623</b>
6705 Regnskapshonorar	10 501			10 501
6790 Andre honorar	3 416			3 416
6791 Honorar seminar / foredrag	577 000			577 000
<b>Fremmede tjenester</b>	<b>590 917</b>			<b>590 917</b>
6860 Møter, kurs, oppdatering	3 723			3 723
6861 Servering arrangement	72 480			72 480
6890 Annen kontorkostnad	699			699
<b>Kontorkostnad</b>	<b>76 902</b>			<b>76 902</b>
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pl	96 278			96 278
<b>Kostnad og godtgjørelse for reiser</b>	<b>96 278</b>			<b>96 278</b>
7770 Bank og kortgebyrer	3 532			3 532
<b>Annen kostnad</b>	<b>3 532</b>			<b>3 532</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>788 251</b>			<b>788 251</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>- 465 675</b>			<b>- 465 675</b>
8050 Renteinntekter, bank	739			739
<b>Finansinntekter</b>	<b>739</b>			<b>739</b>
8159 Rentekostnader, andre	52			52
<b>Finanskostnader</b>	<b>52</b>			<b>52</b>
<b>Sum finans</b>	<b>687</b>			<b>687</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>- 464 988</b>			<b>- 464 988</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>- 464 988</b>			<b>- 464 988</b>

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsoversikten til etterretning

## **SAK 24/16          Søkbare utviklingsmidler 2016 – ny søknad**

Søknad fra Herøy kulturskule kommet etter søknadsfristen

Søknaden gjelder 2 kurs

- 1) Dans – øke kompetansen til lærerne i dans ( Herøy/Ulstein/Hareid/Sande)
- 2) Musikkteknologi – øke kompetansen til musikklærere i Herøy

Hovedmål for dansekurset til tilbud til gutter 7 – 20 år. Lærer Mikael Rønne  
Musikkteknologikusret er kurs med Håkon Kvidal i «Cubase»

Kursa har totale kostnader på kr. 21500,- og det søkes om kr. 21500.

Ut fra kriteriene kan det søkes om inntil 50% av utgiftene.

50% av 21500 er 10750

Forslag til vedtak:

Herøy kulturskule får kr. 11 000 i tilskudd til begge kursa.

Utbetaling etter økonomisk rapport.