



NORSK KULTURSKOLERÅD  
NORD-TRØNDELAG

**ÅRSMØTE**

**I**

**NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG**

**Quality Hotell Grand Steinkjer**

**TORSDAG 12. MARS 2015**

**Protokoll**





## ÅRSMØTE 2015

### **Sakliste:**

#### **Sak 1 – Konstituering**

- 1.1. Valg av referent
- 1.2. Opprop og godkjenning
- 1.3. Valg av møteleder
- 1.4. Underskriving av protokoll
- 1.5. Valg av tellekorps
- 1.6. Innkalling og sakliste

#### **Sak 2 – Årsmelding for 2013 og 2014**

- 2.1. Årsmelding

Innstilling

#### **Sak 3 – Regnskap for 2013 og 2014**

Innstilling

#### **Sak 4 – Saker som forelegges av styret**

Ingen saker

#### **Sak 5 – Innkomne saker**

Ingen saker mottatt

#### **Sak 6 – Virksomhetsplan for 2014 og 2015**

Innstilling

#### **Sak 7 – Medlemskap i andre organisasjoner**

Innstilling

#### **Sak 8 – Medlemskontingent**

Innstilling

#### **Sak 9 – Godtgjørelse til styret**

Innstilling

#### **Sak 10 – Budsjett for 2014 og 2015**

Innstilling

#### **Sak 11 – Valg**

- 7.1. Valg av leder
- 7.2. Valg av nestleder
- 7.3. Valg av tre styremedlemmer
- 7.4. Valg av tre varamedlemmer
- 7.5. Valg av to personer til valgkomiteen





**Vedlegg:**

- Oversikt over medlemskommuner
- Kunngjøring av årsmøtet
- Innkalling til årsmøtet
- Årsmelding for 2013 og 2014
- Regnskap for 2013 og 2014
- Revisjonsberetning 2013 og 2014 – legges fram i møte
- Virksomhetsplan for 2015 og 2016
- Budsjett for 2015 og 2016
- Valgkomiteens innstilling
- Vedtekter

## **SAK 1 KONSTITUERING**

### **Sak 1.1 VALG AV REFERENT**

Styrets forslag til vedtak: *Hilde Lovise Fossvik velges som referent på årsmøtet 2015.*

**Vedtak:**

*Hilde Lovise Fossvik velges som referent på årsmøtet 2015.*

### **SAK 1.2 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER**

Følgende kommuner har meldt delegater til årsmøtet: *Steinkjer, Levanger, Inderøy, Grong, Namsos, Verran, Verdal, Stjørdal og Røyrvik.*

Fra styret: 5

Andre organisasjoner: 0

Sentralstyret/sentraladministrasjon: 0

**Innstilling:**

Årsmøtet består av i alt 12 representanter

- *Saksdokumenter: Oversikt over medlemskommuner*

**Vedtak:**

*Godkjent*

### **SAK 1.3 VALG AV MØTELEDER**

Styrets forslag til vedtak: *Bjørn Skjelstad velges som møteleder på årsmøte 2015.*

**Vedtak:**

*Bjørn Skjelstad velges som møteleder på årsmøte 2015.*

### **SAK 1.4 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL**

Styrets forslag til vedtak: *Svein Kåre Haugen og Ann Evy Duun*

**Vedtak:**

*Svein Kåre Haugen og Ann Evy Duun*





**SAK 1.5 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS**

Styrets forslag til vedtak: *Kari Sivertsen og Sven-Øyvind Bern*

**Vedtak:**

*Kari Sivertsen og Sven-Øyvind Bern*

**SAK 1.6 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

Styrets forslag til vedtak: *Årsmøtet godkjenner innkallingen og sakliste*

- *Saksdokumenter: Innkalling og sakliste*

**Vedtak:**

*Årsmøtet godkjenner innkallingen og sakliste*

**SAK 1.8 FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTET**

Styrets forslag til vedtak: *Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden*

**Vedtak:**

*Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden*

**SAK 2 ÅRSMELDING FOR PERIODEN 2013 OG 2014**

Styrets forslag til vedtak: *Årsmelding for perioden 2013-2014 godkjennes.*

**Vedtak:**

*Årsmelding for perioden 2013-2014 godkjennes.*

**SAK 3 REGNSKAP FOR PERIODEN 2013 – 2014**

Regnskapet for 2014 signeres på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak: *Regnskap for 2013-2014 godkjennes.*

**Vedtak:**

*Regnskap for 2013-2014 godkjennes.*

**SAK 4 SAKER SOM FORELEGGES AV STYRET**

Ingen saker

**SAK 5 INNKOMNE SAKER**

Ingen saker mottatt







## SAK 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2015 – 2016

Styrets forslag til vedtak: *Virksomhetsplan for 2015-2016 utarbeides av påtroppende styret, med utgangspunkt i forelagt virksomhetsplan fra sentralledet.*

- *Saksdokument: Virksomhetsplan 2015 – 2016, revidert etter Landsmøte i Norsk kulturskoleråd høsten 2014.*

### **Vedtak:**

*Virksomhetsplan for 2015-2016 utarbeides av påtroppende styret, med utgangspunkt i forelagt virksomhetsplan fra sentralledet.*

## SAK 7 MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER

**Bakgrunn:** Norsk kulturskoleråd er pr tid ikke medlem av noen andre organisasjoner. Basert på en vurdering av organisasjoner som arbeider med Nord-Trøndelag som sin målgruppe, samt hva de har som mål, så vil det ikke være naturlig å melde Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag inn i noen annen organisasjon.

Styrets forslag til vedtak: *Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag melder seg ikke inn i noen andre organisasjoner i perioden.*

### **Vedtak:**

*Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag melder seg ikke inn i noen andre organisasjoner i perioden.*

## SAK 8 MEDLEMSKONTINGENT

### **Bakgrunn:**

Praksisen med kontingentordning ble endret på landsmøtet høsten 2006. Fra 2007 er det i utgangspunktet blitt betalt inn kun én kontingent til Norsk kulturskoleråd, ikke en sentral kontingent og en lokal kontingent, som var praksis tidligere. Fylkets-/regionavdelingens årsmøte har allikevel hatt anledning til å be om et tillegg i kontingenten fra kommunene for å få en større tilbakeføring til fylket-/regionavdelingen. På årsmøtet i Nord-Trøndelag i 2011 ble det fattet følgende vedtak: "Styret får fullmakt til å fastsette en lokal tilleggskontingent - flat kontingent inntil 3500,- pr år pr kommune fra 2012". Årsaken til at den lokale kontingenten er flat uavhengig av kommunestørrelse, er at muligheten til å benytte seg av de tjenester fylkesavdelingen tilbyr (som for eksempel konsulentbistand, kurs og møteplasser) er lik uavhengig av kommunestørrelse.

Lokal tilleggskontingent på kroner 3500,- ble innført fra 2012. Styret er opptatt av at fylkesavdelingen skal opprettholde sin drift på dagens nivå samt sikre muligheten for utviklingsarbeid i regionen, og anbefaler dermed videreføring av ordningen med en lokal tilleggs kontingent inntil kroner 3500,- pr år for kommende periode.

Styrets forslag til vedtak: *Årsmøtet vedtar en videreføring av lokal tilleggskontingent på inntil kroner 3500,- pr år pr kommune.*



**Vedtak:**

*Årsmøtet vedtar en videreføring av lokal tilleggskontingent på inntil kroner 3500,- pr år pr kommune.*

## **SAK 9      GODTGJØRELSE TIL STYRET**

**Bakgrunn:**

Slik de økonomiske rammene for organisasjonen er i dag, og forventes å være fremover, synes det vanskelig å frigjøre midler til godtgjørelse av styremedlemmer samt dekning av tapt arbeidsfortjeneste. På basis av dette har styret kommet frem til følgende konklusjoner:

1. Innenfor de økonomiske rammer som pr. tid eksisterer i organisasjonen er det ikke rom for noe godtgjørelse til styret.
2. Styremedlemmer fra rådets eierkommuner forventes å arbeide for sin samarbeids- og utviklingsorganisasjon uten kompensasjon fra organisasjonen med unntak av reiseutgifter.
3. Styremedlemmer fra andre arenaer forventes å delta uten godtgjøring med unntak av reiseutgifter.
4. Styret fremlegger forslag til neste årsmøte dersom de ser at den økonomiske situasjonen og erfaringer knyttet til å beholde og rekruttere styremedlemmer gjør en slik sak relevant.

Administrasjonens forslag til vedtak: *Styremedlemmer tilstås ikke godtgjørelse i perioden.*

**Vedtak:**

*Styremedlemmer tilstås ikke godtgjørelse i perioden.*

## **SAK 10      BUDSJETT FOR 2015 – 2016**

Budsjett for 2015 og 2016 framlegges på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak: *Budsjett for 2015-2016 godkjennes.*

**Vedtak:**

*Budsjett for 2015-2016 godkjennes.*

## **SAK 11      VALG**

### **11.1. Valg av leder**

Valgkomiteens forslag: *Bjørn Skjelstad, Verran*

**Vedtak:**

*Bjørn Skjelstad, Verran*



### 11.2. Valg av fire styremedlemmer

Valgkomiteens forslag:

*Mette Stene Ertsgaard, Stjørdal*

*Kari Sivertsen, Grong*

*Svein Kåre Haugen, Steinkjer*

*Ragna Straume, Stjørdal*

#### **Vedtak:**

*Mette Stene Ertsgaard, Stjørdal*

*Kari Sivertsen, Grong*

*Svein Kåre Haugen, Steinkjer*

*Ragna Straume, Stjørdal*

### 11.3. Konstituering av styret

Valgkomiteens forslag: *styret konstituerer seg selv*

#### **Vedtak:**

*Styret konstituerer seg selv*

### 11.4. Valg av tre varamedlemmer

Valgkomiteens forslag til vedtak:

*1 Erik Seem, Grong*

*2 Sølvi Vik Brækkan, Vikna*

*3 Signy Eggen Fjær, Overhalla*

#### **Vedtak:**

*1 Erik Seem, Grong*

*2 Sølvi Vik Brækkan, Vikna*

*3 Signy Eggen Fjær, Overhalla*

### 11.5. Valg av tre personer i valgkomité

Styrets forslag:

*Truls Barnung, Stjørdal (leder)*

*Ann Evy Duun, Namsos*

*Sigrid Bjerkan, Inderøy*

#### **Vedtak:**

*Truls Barnung, Stjørdal (leder)*

*Ann Evy Duun, Namsos*

*Sigrid Bjerkan, Inderøy*





**11.6. Valg av utsending til landsmøte i 2016**

Forslag til vedtak: *Styret delegeres fullmakt til å velge utsending til landsmøte.*

- *Saksdokumenter: Valgkomiteens innstilling*

**Vedtak:**

*Styret delegeres fullmakt til å velge utsending til landsmøte.*

Steinkjer 13/3 - 15

Annarøy Dønn

Svein Kari Hangen

