

Norsk kulturskoleråd

Hordaland

Styremøte nummer 2

Bergen – 12.02 - 2016



Drømmestipendet 2015, Bergen: Teater talent

Foto: Jan L. Jacobsen



NORSK KULTURSKOLERÅD

HORDALAND



SAK 1601 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksdokumenter: Innkalling med saksliste.

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Fylkesstyret:

Bjørn Andersen (BA) fylkesleder, Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) nestleder
Pål Jøsok (PJ) styremedlem, Alf Bugge Gjerstad (ABG) styremedlem,
Ragnhild Opedal Tveit (ROT) styremedlem – referent,

Administrasjonen:

Rådgiver Kristin Geiring (KG) - referent

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL STYREMØTE 2016 – 02

Viser til innkalling i outlook og sender med dette innkalling med saksliste.

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Fylkesstyremøte 2016-01	15.01 kl.10-13	Fylkesavdelingen	Skype / Stord / Bergen kulturskole

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2016 - 01	15.01	Bergen	1601 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 1602 GODKJENNING AV PROTOKOLL 1603 ØKONOMI (BA, PJ) Revisjon. 1604 ORIENTERINGSSAKER 1605 EVENTUELT 1606 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN (BA, ALØJ, KG) Styreinstruks. Se dokumenter fra styremøte 160115. 1612 KULTURSKOLEFORUM (BA, ALØJ, KG) Evaluering Askøy. Plan høsten 2016. Ny modell. 1610/1611 ÅRSMØTE OG ÅRSMØTEKONFERANSE NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND (BA, ALØJ, KG) Status og tema. 1619 ÅRETS KULTURSKOLEKOMMUNE (BA) Forslag legges fram fra samtlige i styret på kandidater 2016. 1626 LANDSMØTET (BA) Vedtektene og endringsforslag.

Vel møtt til møte! Vennlig hilsen, Kristin H. Geiring, rådgiver



SAK 1602 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokumenter: Protokoll fra styremøtet 160115.

Saksbehandler: ABG, KG

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes.



NORSK KULTURSKOLERÅD

HORDALAND

PROTOKOLL STYREMØTE 2016 - 01

Møtet ble holdt i Bergen fredag 15.01.16 kl.10.00-14.30.

Fylkestyret:

Bjørn Andersen (BA) fylkesleder
Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) nestleder
Pål Jøsok (PJ) styremedlem
Alf Bugge Gjerstad (ABG) styremedlem
Yngve Nikolaisen (YN) varamedlem

Forfall:

Ragnhild Opedal Tveit (ROT) styremedlem
Silje Namtvedt (SN) varamedlem

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

SAKER

SAK 1601 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste med forslag til nye maler fra og med 2016 godkjennes.

Bjørn Andersen fylkesleder	Anne Lene Østvold Jordåen nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Alf Bugge Gjerstad styremedlem		Yngve Nikolaisen varamedlem



SAK 1602 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

SAK 1603 ØKONOMI

Vedtak:

Forslag til revidert budsjett for 2016 vedtatt med møtets forslag til endringer. Revidert budsjett 2016 sendes styret i mail med protokoll til godkjenning.

SAK 1604 REFERATSAKER

Vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1605 EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt.

SAK 1609 VIRKSOMHETSPLAN

Vedtak:

Tatt til orientering.

Bjørn Andersen fylkesleder	Anne Lene Østvold Jordåen nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Alf Bugge Gjerstad styremedlem		Yngve Nikolaisen varamedlem



SAK 1612 KULTURSKOLEFORUM

Vedtak:

Forslag til ny struktur kommer som sak på styremøte.

SAK 1610/1611 ÅRSMØTE og ÅRSMØTEKONFERANSE NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND

Vedtak:

Årsmøte og årsmøtekonferanse legges til Voss og Fleischer Hotel.

SAK 1615 KUNSTPEDAGOGISK KONFERANSE

Vedtak:

Kunstpædagogisk konferanse arrangeres ikke høsten 2016.
Styret prioriterer å støtte regionale kulturskoledager og nasjonale arrangement.

SAK 1626 LANDSMØTE

Vedtak:

Fylkesavdelingen i Hordaland stiller med fem delegater til Landsmøtet 2016.
Vedtektene tas opp som sak på kommende styremøte.

Bjørn Andersen Fylkesleder	Anne Lene Østvold Jordåen nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Alf Bugge Gjerstad styremedlem		Yngve Nikolaisen varamedlem



SAK 1627 KONTAKTLISTE TILSATTE I KULTURSKOLENE

Vedtak:

Saken utredes videre og tas opp på senere styremøte.

SAK 1628 VEKTING AV DE ULIKE KUNSTFAGENE I HORDALANDS KULTURSKOLER

Vedtak:

Vekting av de ulike kunstfagene i Hordalands kulturskoler blir sak på Kulturskoleforum høsten 2016.

SAK 1629 VESTLANDSMØTE

Vedtak:

Rådgiver tar videre innspill fra styret. Leder, nestleder og rådgiver reiser.

Bjørn Andersen fylkesleder	Anne Lene Østvold Jordåen nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Alf Bugge Gjerstad styremedlem		Yngve Nikolaisen varamedlem



SAK 1603 ØKONOMI

Saksdokumenter: Revidert budsjett 2016

Saksbehandler: BA, PJ

Status og orientering. Revisjon. Revidert budsjett 2016 justert etter styremøtet 15.01.16 ble utsendt i mail med protokoll til godkjenning.

Forslag til vedtak:

Revidert budsjett 2016 godkjent.

Revidert budsjett 2016 Norsk kulturskoleråd – Hordaland

Innledning

Styreleder og kassere har på bakgrunn av regnskapstall pr. 21.12.2015 valgt å legge fram et nytt forslag til revidert budsjett for 2016. Kontingentrefusjonen blir omlag kr 24 000 mindre og det ser ut til at vi får et underskudd på regnskapet, for 2015, på omlag kr 34 000.

Inntekter

Årsmøte i Norsk kulturskoleråd – Hordaland vedtok et budsjett med en inntektsramme på kr 299 000. Styreleder og kasserer har valgt å justere ned inntektsrammen til kr 245 000. Dette gir en inntektssvikt på kr 54 000 for Norsk kulturskoleråd – Hordaland i 2016.

3100 - Kontingentrefusjon

Det er budsjettet med en kontingentrefusjon på kr 184 000 i 2016. Regnskapet for 2015 har gitt omlag kr 160 000 i refusjon. Vi har derfor valgt å budsjettere med kr 160 000 i kontingentrefusjon i revidertbudsjettet for 2016.

3160 – Kunsped. konf.

Vi har valgt å fjerne inntekten på Kunstpedagogisk konferanse på kr 30 000 i 2016. I 2015 ble det arrangert Regionale Kulturskoledager, der inntektene og utgifter gikk til kulturskolerådet sentralt. I 2016 støtter fylkesstyret Regionale Kulturskoledager i Sogn og Fjordane.

3200 – DUF

Inntekter på kr 75 000 i forbindelse med *De Unges Festspilldag* (DUF) har vi valgt å beholde på samme nivå som årsmøte vedtok. Dette med bakgrunn i at en pr. 21.12.2015 har fått kr 88 500 i inntekt.

Utgifter

Vi har valgt og reduser utgiften fra kr 303 000 til kr 233 000 og har da kuttet i utgiftene med kr 70 000 i revidert budsjett for 2016.

5330 – Styrehonorar

Vi har valgt å redusere styrehonorar fra kr 49 000 til kr 45 000. Dette er gjort på bakgrunn av regnskapstall for 2015 som viser at vi har brukt kr 44 000 til styrehonorar.

Styreledere og kasserer foreslår at en for året 2016 ikke innkaller varamedlemmer mer enn høyst nødvendig og da fortrinnsvis når styremedlemmer melder forfall til styremøter.

6550 – Driftsmateriale

Vi øker denne posten med kr 2000,- til kr 4500,- Vi ønsker da å kjøpe inn 2 stk. kamera slik at møter på Skype blir bedre i form av at vi bl.a. kan se alle og at vi får høyere bildekvalitet.

Møter på Skype blir fortsatt viktig, da dette er med på å redusere reisekostnader for organisasjonen.

6700 – Revisjonshonorar¹

Revisjonshonorar settes til kr 0 da Norsk kulturskoleråd – Hordaland ikke er forpliktete til å revidere regnskapet sitt.

6705 – Regnskapshonorar

Regnskapshonorarer er pr. 21.12.2015 på kr 30 000 dette er omlag kr 10 000 mer enn budsjettert med for 2015 – 2016.

Vi budsjetterer med kr 10 000 i 2016. Bakgrunnen for dette er at Norsk kulturskoleråd skal, fra og med våren/sommeren 2016, overta regnskapsføringen for Norsk kulturskoleråd – Hordaland. Og det er ikke kommet signaler på at dette skal koste organisasjonen vår noe.

Kr 10 000 vil gå til avslutning av regnskapet hos regnskapsbyrå.

6730 – De Unges Festspilldag (DUF)

Posten er redusert med kr 13 000, fra kr 113 000 til kr 100 000. Regnskapet for 2015 viser at en har brukt ca. kr 87 000 og styreleder og kasser mener at arrangement kan gjennomføres for kr 100 000. En vil bruke kr 90 000 på *DUF* i Bergen og kr 10 000 på *DUF* på Stord.

6860 – Kurs

Posten er redusert fra kr 7400 til kr 4000. Posten er redusert med bakgrunn i budsjettsituasjonen og regnskap for 2015.

Kursing av rådgiver bør i størst mulig grad dekkes av Norsk kulturskoleråd sentralt.

6890 – Annen kostnad

Posten er redusert fra kr 2100 til kr 1000. Posten er redusert med bakgrunn i budsjettsituasjonen og regnskapet for 2015.

7140 – Reise

Posten er oppjustert fra kr 35 000 til kr 45 000.

Forslag til fordeling av reise/diett 2016:

- | | |
|---|-----------|
| • landsmøte 5 personer (diett og reise - fly/diett kr 2500 x 5) | kr 12 500 |
| • vestlandsmøte 3 personer (fly kr 2500 x 3) | kr 7500 |
| • felles styremøte 2 ganger i året (kr 2500 pr. møte) | kr 5000 |
| • kommunebesøk | kr 10 000 |
| • annet | kr 10 000 |

Styreleder og kasserer ser på det som viktig å gjennomføre Skypemøter. Da dette er med på å holde reise- og møtekostander nede.

¹ § 2-1. Revisjonsplikt og adgang til å si opp revisor

Regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. (8)

9. andre (23) foreninger som i året har hatt eiendeler (24) med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk, (25)

7430 – Gaver

Gaver er redusert fra kr 6000 til kr 2500. Vi har da tatt utgangspunkt i regnskapet for 2015. I 2015 har vi brukt kr 2210 til gaver.

7745 – Landsmøte

Landsmøte i Norsk kulturskoleråd i 2016 skal arrangeres på 1 dag. Posten er derfor redusert fra kr 16 000 til kr 10 000. Tidligere har en hatt inntil 2/3 overnattinger. Vi ser for oss at 1 overnatting er nok. Landsmøte i Norsk kulturskoleråd avholdes i Stjørdal, oktober 2016.

Resultat – konklusjon

Vi har i dette budsjettforslaget lagt fram et budsjett som har et overskudd på kr 2 000. Vi ser det som viktig at organisasjonen har stor fokus på budsjettet i 2016. Dette gjøres på følgende måte:

- budsjett og økonomi blir egen sak på alle styremøter
- overskridelse må dekkes inn ved at en justerer andre poster tilsvarende
- det lages «budsjettforslag» til alle arrangement i regi av Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturskoleråd - Hordaland

		Budsjett 2016	Revidert budsjett 2016
3100	Kontingent ref	184 000	160 000
3150	Deltager avg	10 000	10 000
3151	Årsmøte konf	-	-
	Samspel	-	-
3160	Kunstped konf	30 000	-
3200	DUF inn	75 000	75 000
	Totalt inn	299 000	245 000
5000	Annen lønn	7 000	7 000
5330	Styrehonorar	49 000	45 000
6300	Leie Lokaler	8 000	8 000
6550	Driftsmateriale	2 500	4 500
6700	Revisjonshonorar	10 000	-
6705	Regnsk hon	20 000	10 000
6730	DUF ut	113 000	100 000
6860	Kurs	7 400	4 000
6890	Annen kontorkost	2 100	500
6903	Mobil	2 000	3 000
6940	Porto	-	-
7140	Reis	35 000	45 000
7430	Gaver	6 000	2 000
7710	Styremøter	2 000	2 000
7715	Kulturskoleforum	10 000	-
	Samspel	-	-
7719	Kunstped konf	10 000	-
7720	Årsmøte	-	-
7745	Landsmøte	16 000	10 000
7750	Andre møter	2 000	1 000
7770	Bank og kortgebyr	1 000	1 000
7790	Annen kostnad	-	-
	Totalt ut	303 000	243 000
	Resultat	-4 000	2 000

Bjørn Andersen (sig.)	Pål Jøsok (sig)
fylkesleder Norsk kulturskoleråd – Hordaland	kasserer Norsk kulturskoleråd – Hordaland



SAK 1604 ORIENTERINGSSAKER

- A. 29.01.16 «Årets kulturskolekommune» 2015 Kvinnherad markert. Politisk/adm. ledelse, KS, ansatte.
- B. SAMSPEL Hordaland seminar 9.02.16 med inviterte fra UH og politisk ledelse. Status.
- C. Ansattesamling 10-11.02.16 med fokus på vedtatt utvikling.
- C. Fagplaner, høringsmøter og høring pågår. Informasjon på nettsiden.
- D. Kykeliky 14-15.04: Fokus på grunnprogrammet. Påmelding pågår.
- E. Vestlandsmøte Sogn & Fjordane 7-8.04.16: Hordaland deltar med BA, ABG, KG i Florø
- F. Kunngjøring av landsmøtet sendt medlemmene.
- G. Delegater fra Hordaland til landsmøtet: mailforespørsel sendt kommunene i Hordaland
- H. Kulturskoledagene Vest i Førde, Scandic Sunnfjord hotel, 8-9.09.2016
- I. Arkivering av styredokumenter.
- J. UKM – Ung Kultur Møtes.

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1605 EVENTUELT

SAK 1606 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN

Saksdokumenter: Styreinstruks. Dokumenter fra styremøte 160115.

Saksbehandler: AU

Bakgrunn for saken:

Sentralstyrets styreinstruks. Vedlagt i dokumentene er og eksempel fra et fylke, som har tatt i bruk styreinstruks. Merk at sentralstyret vedtok i sak 2015/40, at sjekkliste for styrearbeid utgår av instruksen.

AU ønsker å drøfte behovet for fylkesstyreinstruks med fylkesstyret.

Dersom fylkesstyret ønsker at det lages forslag til fylkesstyreinstruks, vil dette bli en årsmøtesak.

Forslag til vedtak:

Det er ingen forslag til vedtak i saken.



SAK 1612 KULTURSKOLEFORUM

Saksdokumenter: Evaluering av Kulturskoleforum på Askøy, Tilbud fra Haaheim Gaard.

Saksbehandler: AU

1. Evaluering av Kulturskoleforum på Askøy jan.2016.
2. Kulturskoleforum på Haaheim Gaard 29-30.09.16.
Drøfting av følgende:
Vedlagt tilbud fra Haaheim Gaard.
Vedtak på om vi skal arrangere Kulturskoleforum 29-30.09.
Evt. drøfting av innhold.

Forslag til vedtak:

1. Tatt til orientering.
2. Ingen forslag til vedtak.

1610/1611 ÅRSMØTE ÅRSMØTEKONFERANSE NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND

Saksdokumenter: Underskrevet avtale med Fleischer's Hotel, Voss.

Saksbehandler: AU

Status. Forslag til tema og drøfting.

Stikkord: Kvalitet, samarbeid, kommunesammenslåing, stortingsvalg, skoleeier, veilederkorps, PULS for kulturskole, samarbeids-og intensjonsavtaler for interkommunale kulturskoler og kommuner som etter sammenslåing får flere kulturskoler i en kommune, fordypningsprogrammet og felles retningslinjer mellom kommunene / kulturskolene.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.



SAK 1619 ÅRETS KULTURSKOLEKOMMUNE

Saksdokumenter: Utsendt mail til fylkesstyret.

Saksbehandler: AU

Forslag legges fram fra samtlige i styret på kandidater 2016.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1626 LANDSMØTET

Saksdokumenter: Vedtektene for Norsk kulturskoleråd

Saksbehandler: BA

Bakgrunn for saken:

Sentralstyret har bedt om en full revidering av Vedtektene. Dette er en jobb som er viktig for å få harmonisert vårt planverk med vedtekter som gjelder for «Ny tid- nye oppgaver». Utvalget ledes av Berit K. Graftås fra styret. I utvalget sitter og Hans W. Bræin, Terje Røe og ass. direktør Merete Wilhelmsen er sekretær. Saken kommer opp på styremøte i slutten av april og legges fram for fylkeslederne/regionlederne på møtet i mai for diskusjon, før dette legges fram for Landsmøtet.

Fylkesstyret drøfter vedtektene med utgangspunkt i «Ny tid – nye oppgaver».

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.