



NORSK KULTURSKOLERÅD

HORDALAND

Postadresse:
c/o Bergen kulturskole
Strømg.19
5015 Bergen

Tlf. +47 55 56 86 11 www.kulturskoleradet.no
Mob.+47 41 57 05 08
Fax +47 55 56 80 59

Dato 31.03.11

Saksbehandler referenter

Dokumentnavn Årsmøte 2011

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND KL.10.00-13.00 TO.31.MARS 2011 Stord Hotell

Sak 1 Konstituering

Styrets forslag til vedtak:

Valg av referent:

Tone Heide, observatør Stord kulturskule

Camilla Råkil Andersen, observatør Bergen kulturskole

Valg av møtedirigent:

Lisbeth Axelsen, delegat Os kommune

Roald Sangolt, observatør Stord kommune

Godkjenning av fullmaktene:

Anne Lene Østvold Jordåen, delegat Fitjar kommune

Bjørne Møen, delegat Eidfjord kommune

Godkjenning av innkalling:

Årsmøtet godkjenner innkalling

Godkjenning av dagsorden:

Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden

Godkjenning av forretningsorden for årsmøte:

Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden

Valg av to representanter redaksjonskomité:

Stein Flataker, delegat Meland kommune

Åge Vallestad, delegat Stord kommune

Valg av to representanter til tellekorps:

Jan Torry Sande, delegat Fedje kommune

Vegar Øyfoss, delegat Etne kommune

Valg av to protokollunderskrivere:
Liv Kari Eskeland, Stord kommune
Roald Berg-Nilsen, delegat Osterøy kommune

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.
Arild B. Nielsen, delegat Lindås kommune, valgt som protokollunderskriver i stedet for Liv Kari Eskeland.

Sak 2 Styrets beretning for siste toårsperiode

Styrets melding for virksomheten perioden 2009-2010 legges med dette fram for årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagte melding om virksomheten for perioden 2009-2010.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt med følgende merknader:

- Samling i Sveio var i 2011, ikke 2009.
- Askøy, Sund og Øygarden fikk organisasjonsmidler som region sammen med Fjell kommune.
- Kvinnherad får kulturskolesenter, ikke kulturhus.

Saksdokument:

Melding om virksomheten. Vedlagt utsendte årsmøtedokument.

Sak 3 Revidert regnskap for siste toårsperiode

Det vises til vedlagte regnskaper for 2009 og 2010, som er revidert av organisasjonens faste revisor Indre Hordaland Revisjonsdistrikt.

Kommentarer til regnskapet 2009 – 10:

Styret har i perioden hatt fokus på god økonomistyring. Driftsresultatet viser 22.000 bedre enn budsjettet.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for Norsk kulturskoleråd - Hordaland 2009 og 2010.

Styrets forslag fikk følgende merknader:

Merknad fra kasserer i styret:

- Årsresultatet er negativt både for 2009 og 2010. Rettes i forhold til vedlagt dokument.
- Balansen i budsjettet skal gå i null. Posten "Bruk av egenkapital" innføres for å oppnå dette.

Ønske fra årsmøtedelegat om å se balanse i neste regnskap.

Forslag til nytt vedtak: Regnskapet godkjennes ved at detaljoversikten over studietur sendes ut til alle medlemskommunene i Norsk kulturskoleråd – Hordaland.

Vedtak:

Styrets forslag vedtatt med 33 mot 7 stemmer.

Saksdokument:

Regnskap og revisjonsberetning for 2009 og 2010.

Sak 4 Saker som forelegges av styret

Godtgjørelse til prosjektleder – Barnas Festspilldag

Prosjektleder for Barnas festspilldag har i siste perioden vært honorert slik:
Prosjektleder for Barnas festspilldag kr 7.000,-
Reise- og oppholdsutgifter har vært dekket etter kommunens reiseregulativ.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøte i Norsk kulturskoleråd Hordaland vedtar følgende godtgjørelse til prosjektleder for Barnas festspilldag:

Prosjektleder for Barnas festspilldag kr 7.000,- per år.
Reise- og oppholdsutgifter blir dekket etter kommunens reiseregulativ.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 5 Innkomne saker

Styret har ikke mottatt saker som medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøtet 2011.

Sak 6 Virksomhetsplan

Virksomhetsmål for Norsk kulturskoleråd perioden 2011 – 2012 ble vedtatt på landsmøtet 2010. Virksomhetsmål ble utarbeidet på bakgrunn av diskusjon under fylkesleder- og konsulentmøtet våren 2010 og innspill fra fylkesavdelinger i forkant av landsmøtet.

Med utgangspunkt i virksomhetsmål for Norsk kulturskoleråd, har årsmøtet tidligere gitt styret i Norsk kulturskoleråd – Hordaland i oppdrag å utarbeide virksomhetsplan for Hordaland. Vedtatte forslag fra årsmøtedeltakerne har vært del av styrets utarbeiding av virksomhetsplan.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Hordaland gir fullmakt til det nye styret å utarbeide virksomhetsplan for

Norsk kulturskoleråd perioden 2011-2012 med utgangspunkt i gjeldende virksomhetsmål for Norsk kulturskoleråd.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Styret tar med seg følgende innspill:

- Ønske om fastere plan også lokalt.
- Få konkrete tiltak i sentral plan. Ønsker konkrete, målbare tiltak i planen for Hordaland.
- Ønsker frist for når virksomhetsplan for Hordaland kan være ferdig. Forslag fra styret: Frist settes til slutten av september/begynnelsen av oktober slik at planen kan legges frem på kulturskoleforum i høst.

Saksdokument:

Vedlegg til saken er gjeldende virksomhetsmål 2011-2012 for Norsk kulturskoleråd vedtatt på landsmøtet i Fredrikstad høsten 2010. Det vises og til "Melding om virksomheten 2009-2010", med foregående plan for Hordaland.

Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner

Styret har ingen framlegg til sak 7 medlemskap i andre organisasjoner.

Årsmøtet tar saken til orientering.

Sak 8 Medlemskontingent

Styret forholder seg til revidert kontingentordning vedtatt på landsmøtet høsten 2008 og videreført av landsmøtet høsten 2010. Styret har ingen forslag til ytterligere kontingenter.

Fra landsmøtedokumentene 2010:

Medlemskontingenten i Norsk kulturskoleråd bygger videre på den kontingentordning som ble vedtatt på landsmøte 2008. Ordningen bygger på årlig utgitt GSI-statistikk fra Utdanningsdirektoratet. Det er antall timer innenfor kjernevirksomheten, som danner grunnlag for medlemskontingenten.

Medlemskontingenten i Norsk kulturskoleråd i perioden 2011-2012 bygger på følgende satser:

1. Det skal innbetales en samlet kontingent for hele organisasjonen.
2. Et grunnbeløp per enhet på kr.2.300.-.
3. En timesats per årstime innenfor kjernevirksomheten som hvert år justeres i forhold til konsumprisindeksen.
4. Maksimumskontingent per enhet settes som før til kr.40.000.-.
5. Minst halvparten av total medlemskontingent skal tilbakeføres til fylkesavdelingene / regionene.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 9 Godtgjørelse til styret

Styret i Norsk kulturskoleråd – Hordaland har i perioden 2009-2010 vært honorert slik:

Fylkesleder får en årlig godtgjørelse på kr.14000

Nestleder får en årlig godtgjørelse på kr.8000

Kasserer får en årlig godtgjørelse på kr.6000

Styremedlem får en årlig godtgjørelse på kr.5000

Vara medlemmer får møtegodtgjørelse på kr.500 pr. dag for styremøter i Norsk kulturskoleråd – Hordaland

Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter kommunens reiseregulativ.

Det har vært tradisjon at varamedlemmer har deltatt på styremøter uavhengig av forfall.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd - Hordaland vedtar å opprettholde forrige periodes godtgjørelse til styret også for perioden 2011-2012.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 10 Rammebudsjett for perioden

Kommentarer til rammebudsjettet 2011 -12:

Det er tilsatt kulturskolekonsulent i 40 % stilling. Tilbakeføring av kontingent fra sentralledet er da redusert med rundt kr 100.000. Skal Norsk kulturskoleråd Hordaland opprettholde aktiviteten må vi øke inntekter og/eller kutte i utgifter. Det er gjort innsparinger i budsjettet. For Barnas Festspilldag er Norsk kulturskoleråd Hordaland sin nettoutgift mer enn halvert. Vi har anledning til å gå med overskudd på arrangementer. Dette mener styret må til for å finansiere tiltak som går med underskudd. For å bedre kontrollen i perioden vil styret gå inn for at vi fører regnskap selv. Det vil også gi en økonomisk gevinst.

Styret legger fram et budsjett for perioden som har det samme aktivitetsnivå som forrige periode. Vi ser oss nødt til å bruke noe av egenkapitalen i 2011, men styret vil se på nye inntekter for 2012, som gjør at vi da kan få et budsjett i balanse.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar framlagte rammebudsjett for perioden 2011 – 2012.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt. Tillegg: Kostnad og inntekt til studietur, kr 60 000 innarbeides i budsjettet.

Saksdokument:

Vedlagt forslag til budsjett for 2011 og 2012.

Sak 11 Valg

Årsmøte velger for kommende toårsperiode:
leder i Norsk kulturskoleråd – fylke/region
nestleder i Norsk kulturskoleråd – fylke/region
en til fem styremedlemmer – fylke/region
første og andre varamedlem til styret – fylke/region
leder for valgkomiteen – fylke/region
to medlemmer til valgkomiteen – fylke/region
inntil fem delegater til landsmøte fra hvert fylke
registrert eller statsautorisert revisor – fylke/region

Valgkomiteens innstilling til verv og styrets innstilling til valgkomité for Norsk kulturskoleråd - Hordaland 2011-2012:

Sak 11.1

Leder: Christian Breistein, Os kommune velges som fylkesleder

Sak 11.2

Nestleder: Siv Høgtun, Askøy kommune velges som nestleder

Sak 11.3

Styremedlem: Pål Jøsok, Sveio kommune
Atle Kvåle, Fusa kommune
Kristin M. Henschien, Vaksdal kommune
velges som styremedlemmer

Sak 11.4

Varamedlem: Owe Håstø, Bømlo kommune
Anne Lene Østvold Jordåen, Fitjar kommune
velges som varamedlemmer

Sak 11.5

Leder for valgkomiteen: Bjørn Andersen velges som leder for valgkomiteen

Sak 11.6

To medlemmer til valgkomiteen: Camilla Søderstrøm Tveit, Meland kommune
Yngve Nikolaisen, Tysnes kommune
velges som medlemmer i valgkomiteen

Sak 11.7

Inntil fem delegater til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å nominere inntil fem delegater til landsmøtet i Norsk kulturskoleråd.

Sak 11.8

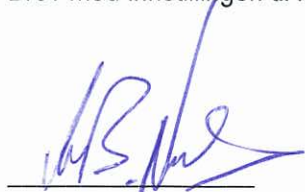
Innstilling til statsautorisert revisor:

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt velges som revisor.

Vedtak:

Saksdokument:


Brev med innstillingen til nytt styre fra valgkomiteen. Vedlegg CV kandidater.



Arild B. Nielsen
delegat Lindås



Roald Berg-Nilsen
delegat Osterøy



Tone Heide
referent



Camilla Råkil Andersen
referent