

PROTOKOLL/REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKULERÅD AVD:  
ROGALAND.

Fredag 13.03.2009, Hotell Maritim Haugesund.

Sak 01. KONSTITUERING AV MØTET

1.1. Val av referent.

Styret har følgjande innstilling:  
*"Jan Bekkum vert vald til referent".*

Samrøystes vedtak:  
Jan Bekkum vert vald til referent.

1.2. Val av møteleiar.

Styret har følgjande innstilling:  
*"Rolv Stokka vert vald som møteleiar".*

Samrøystes vedtak:  
Rolv Stokka vert vald som møteleiar.

1.3. Opprop og godkjenning av fullmakter.

Kommunane har meldt sine representantar til årsmøtet.  
Styret har følgjande innstilling:  
*"Årsmøtet har i alt 26 representantar med stemmerett".*

Nokre representantar var ikkje møtt.  
Samrøystes vedtak:  
Årsmøtet har i alt 22 representantar med stemmerett.

1.4. Godkjenning av innkalling.

Styret har følgjande innstilling:  
*"Årsmøtet godkjenner innkallinga".*

Samrøystes vedtak:  
Årsmøtet godkjenner innkallinga.

1.5. Godkjenning av dagsorden.

Styret har følgjande innstilling:  
*"Årsmøtet godkjenner sakslista".*

Samrøystes vedtak:  
Årsmøtet godkjenner sakslista.

1.6. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet.

Styret har følgjande innstilling:  
*"Årsmøtet godkjenner framlegget til dagsorden".*

Samrøystes vedtak:  
Årsmøtet godkjenner framlegget til dagsorden.

1.7. Val av to representantar til redaksjonskomite.

Styret har følgjande innstilling:  
*"Årsmøtet vel ikkje redaksjonskomite".*

Styret trakk sin innstilling og kom med forslag til ny innstilling:  
*"Årsmøtet vel Geir Toskedal og Marianne Solheim Moberg som redaksjonskomite".*

Samrøystes vedtak:

Årsmøtet vel Geir Toskedal og Marianne Solheim Moberg som redaksjonskomite.

1.8. Val av to representantar til tellekorps.

Styret har følgjande innstilling:  
*"Årsmøtet vel ikkje tellekorps".*

Styret trakk sin innstilling og kom med forslag om ny innstilling:  
*"Årsmøtet vel Anders Aabø og Toril Tveit Munthe-Kaas som tellekorps dersom det vert behov for det".*

Samrøystes vedtak:

Årsmøtet vel Anders Aabø og Toril Tveit Munthe-Kaas som tellekorps dersom det vert behov for det.

1.9. Val av to protokollunderskrivarar.

Styret har følgjande innstilling:  
*"Årsmøtet vel to protokollunderskrivarar mellom fullmaksrepresentantane".*

Styret foreslo Kjell Olav Henriksen og Astrid Fjeld som protokollunderskrivarar.

Samrøystes vedtak:

Årsmøtet vel Kjell Olav Henriksen og Astrid Fjeld som protokollunderskrivarar.

Sak 02: ÅRSMELDING FOR 2007 OG 2008.

Årsmelding vart gjennomgått og små skrivefeil vart retta.

Samrøystes vedtak:

Årsmøtet godkjener årsmelding for 2007 og 2008 med rettingar.

Sak 03: REVIDERT REKNESKAP.

Rekneskap for 2007 og 2008 vart gjennomgått.

Styret vart anmoda om å sjekke rekneskapslova for å sjå om rekneskap må godkjennast kvart år.

Ramrøystes vedtak:

Årsmøtet godkjener rekneskap for 2007 og 2008.

## Sak 04: SAKER SOM VERT LAGDE FRAM AV STYRET.

### 4.1. Føring av rekneskap.

Styret har følgjande innstilling:

*"Norsk kulturskoleråd-Rogaland engasjerer Gjesdal regnskap as til å føra rekneskap for fylkesavdelinga f.o.m. rekneskapsåret 2009".*

Samrøystes vedtak:

Norsk kulturskoleråd-Rogaland engasjerer Gjesdal regnskap as til å føra rekneskap for fylkesavdelinga f.o.m. rekneskapsåret 2009.

### 4.2. Kulturskulefestival.

Styret la fram saka utan innstilling, men inviterte årsmøtet med på ei drøfting. Saka vart diskutert utan vedtak, sidan årsmøtet kom attende til saka i sak 6; Verksem.dsplan 2009 og 2010.

## Sak 05: INNKOMNE SAKER

Det er ikkje kome inn saker.

## Sak 06: VERKSEMDSPLAN 2009 OG 2010.

Fylkesstyret har teke utgangspunkt i Norsk kulturskoleråd sitt dokument *"Virksomhetsmål 2009 - 2010"* i arbeidet med VP 2009-2010.

Styret ser på VP som eit så viktig dokument for arbeidet i fylkesavdelinga at ein ønskjer at årsmøtet tek del i arbeidet med utforminga av denne.

Vedlegg til saka var:

1. Norsk kulturskoleråd - Rogaland. *"Virksomhetsplan 2009-2010"*.
2. Norsk kulturskoleråd. *"Virksomhetsmål 2009-2010"*.

Saka vart lagt fram utan framlegg til vedtak.

Årsmøtet vart delt inn i grupper som gjennomarbeida og kommenterte kvart punkt i matrisen. Deretter la kvar gruppe fram innspill til planen. Desse vart overlevert redaksjonskomiteen.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar i hovudsak verksemdsplanen 2009-2010, men denne oversendes redaksjonkomiteen for bearbeiding og sette innspilla frå årsmøtet inn i matrisen.

## Sak 07: MEDLEMSSKAP I ANDRE ORGANISASJONAR.

Styret har følgjande innstilling:

*"Norsk kulturskoleråd - Rogaland teiknar ikkje medlemsskap i andre organisasjonar i 2009 eller 2010".*

Samrøystes vedtak:

Norsk kulturskoleråd - Rogaland teiknar ikkje medlemsskap i andre organisasjonar i 2009 eller 2010.

## Sak 08: MEDLEMSKONTINGENT

Styret har følgjande innstilling:

*"Det vert ikkje eigen fylkeskontingent for medlemsskapet i Norsk kulturskoleråd-Rogaland i 2009 og 2010".*

Samrøystes vedtak:

Det vert ikkje eigen fylkeskontingent for medlemsskapet i Norsk kulturskoleråd-Rogaland i 2009 og 2010.

## Sak 09: GODTGJERING TIL MEDLEMMENE I STYRET.

Styret hadde todelt framlegg til vedtak avhengig av resultat i sak 4.1.

Grunna resultat i sak 4.1. vart framlegg til vedtak slik:

*"Godtgjeringa til medlemmene i styret vert for 2010 og 2011 slik:*

*Leiar            kr. 12.000,- pr. år.*

*Styremedlem    kr. 2.000,- pr. år."*

Samrøystes vedtak:

Godtgjeringa til medlemmene i styret vert for 2010 og 2011 slik:

Leiar            kr. 12.000,- pr. år.

Styremedlem    kr. 2.000,- pr. år.

## Sak 10: BUDSJETT FOR 2010 OG 2011.

Styret viste til budsjettframlegg, og har følgjande innstilling:

*"Styret sitt framlegg til Budsjett 2010 og 2011 vert godkjent.*

*For studieturar, festivalar, prosjekt og eventuelle andre aktivitetar skal det førast separate rekneskap. Overskot/underskot frå desse rekneskapa vert ført inn i totalrekneskapet for organisasjonen".*

Samrøystes vedtak:

Styret sitt framlegg til Budsjett 2010 og 2011 vert godkjent.

For studieturar, festivalar, prosjekt og eventuelle andre aktivitetar skal det førast separate rekneskap. Overskot/underskot frå desse rekneskapa vert ført inn i totalrekneskapet for organisasjonen.

## Sak 11. VAL

Valkomiteen presenterte sin innstilling. Alle kandidatar til val var spurt på førehand.

Valkomiteens innstilling:

Styre:

*Leiar:            Hans W. Bræin - ny*

*Nestleiar:       Guri Årvoll - ny*

*Styremedlemmer: Anne Kristine L. Andersen - attval*

*Thormod Gilje - attval*

*Sigrid Olsson - ny*

*Varamedlemmer: Svein Tengesdal - ny*

*Aud Marit Hauge - attval*

*Valkomite:*

*Leiar:*

*Medlemmer:*

*Hans Widerøe*

*Toril Tveit Munthe-Kaas*

*Lisen Haugen Dahl*

*Revisor:*

*Rogaland Revisjon*

*Delegatar til landsmøtet:*

*Styret får fullmakt til å peike ut delegatar frå  
Rogaland til landsmøtet*

*Samrøystes vedtak:*

*Styre:*

*Leiar:*

*Hans W. Bræin*

*Nestleiar:*

*Guri Årvoll*

*Styremedlemmer:*

*Anne Kristine L. Andersen*

*Tormod Gilje*

*Sigrid Olsson*

*Varamedlemmer:*

*Svein Tengesdal*

*Aud Marit Hauge*

*Valkomite:*

*Leiar:*

*Hans Widerøe*

*Medlemmer:*

*Toril Tveit Munthe-Kaas*

*Lisen Haugen Dahl*

*Revisor:*

*Rogaland Revisjon*

*Delegatar til landsmøtet:*

*Styret får fullmakt til å peike ut delegatar frå  
Rogaland til landsmøtet.*

*Referent:*

Jan Bekkum

*Protokoll godkjent:*

*Bryne 2/4-09*

Dato/Sted

*Kjell Olav Henriksen*

Kjell Olav Henriksen

*Bryne 2.4.09*

Dato/Sted

*Astrid Fjeld*

Astrid Fjeld