



Protokoll, Norsk kulturskoleråd – Agder, 2017 Scandic Dyreparken Hotell, FREDAG 31. MARS 2017.

Sak 01 Konstituering:

1.1 godkjenning av fullmaktene

Rådgiver/Kari Norman Bernhoft
Fullmakter er godkjent.

1.2 valg av representanter til tellekorps

Jo Eskild

1.3 valg av møtedirigent

Unn Turid Olsen

1.4 valg av referent

Jo Eskild

1.5 godkjenning av innkalling

Godkjent

1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet

Forretningsorden godkjent

Vedlegg 1: Forretningsorden

Kommentar: Lars Emil Johannessen (representant sentralstyret) har talerett.

1.7 godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent

1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomite

Ved behov: Marion Baum

1.9 valg av to protokollunderskrivere

Tonje Ramse Trædal og Marianne Tilden

Sak 02 Styrets beretning for siste periode

Saksordfører: Jon Terje Johnsen

(Vedlegg 2: Styrets beretning for perioden 2015-16)

Vedtak: Årsmøtet tar styrets beretning til etterretning.

Sak 03 Revidert regnskap for siste periode

Saksordførere: Unn Turid Olsen (2015) og Jo Eskild (2016)

(Vedlegg 3 A: Regnskap 2015)

(Vedlegg 3 B: Regnskap 2016)

Vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagte regnskap for 2015 og 2016

Postadresse
KONGENSGT. 54
4608 Kristiansand

Besøksadresse
Musikkens Hus, Kongensgt. 54

Foretaksregisteret
894 961 392

Jon Terje Johnsen (leder):
Jo Eskild (rådgiver):

E-post:
jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no
jo.eskild@kulturskoleradet.no

Telefon:
38 14 87 32/975 12 280
99 37 20 12

Sak 04 Saker som forelegges av styret:

Saksordfører: leder, Jon Terje Johnsen

Sak 4.1 Sammenslutning med Norsk kulturskoleråd

Se vedlagt sammenslutningsplan. (Vedlegg 4 Sammenslutningsplan og vedlegg 10: Vedtekter Norsk kulturskoleråd)

Landsmøtet 2016 vedtok nye vedtekter. Dette har konsekvenser blant annet for fylkes-/regionavdelinger, som ifølge nye vedtekter ikke kan bestå som egne juridiske enheter. Alle fylkes-/regionavdelinger sammensluttet med dette Norsk kulturskoleråd og fylkes-/regionavdelinger oppløses som egne juridiske enheter. Sammenslutningsplanen er godkjent etter bistand fra kulturskolerådets advokat. Vedtekter for Norsk kulturskoleråd, vedtatt i Landstinget 2016, finnes i lenke under innholdsfortegnelsen på side 3 i dokumentet. Det vil bli utformet et standard formular for økonomi og overføring av midlene fylkesavdelingen/regionen har på konto. Alle kontoer i de ulike fylker/regioner avsluttes, da de ikke lenger vil være knyttet opp mot eget juridisk nummer. Midlene settes på «fond» i Norsk kulturskoleråd, da det er upraktisk å avstemme 14 ulike konti hver måned. Midlene vil være til disposisjon for Norsk kulturskoleråd-Agder. Alle fylker/regioner vil etter sammenslutningen benytte regnskapssystemet MyVisma. Dette er allerede tatt i bruk i Agder.

Vedtak: Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd-Agder følger prinsippene i vedlagt sammenslutningsplan for Norsk kulturskoleråd i forbindelse med omgjøringen.

Sak 4.2 Kulturskolestrukturen i Agder

Saksordfører: Marion Baum

Saksframlegg: Vedlegg 5: Utrede ny kulturskolestruktur i Agder

Vedtatt mot 4 stemmer: Årsmøte ber styret om å se nærmere på en eventuell ny kulturskolestruktur i Agder. Årsmøtet gir styret fullmakt til å kontakte aktuelle organer i det videre arbeidet.

Sak 4.3 Valg styringsgruppe, Stryk på Sørlandet

Vedtak: Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – Agder, gir styret mandat til å utnevne styringsgruppe for Stryk på Sørlandet.

Sak 4.4 Valg styringsgruppe, Lørdagsskolen i Aust-Agder

Vedtak: Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – Agder, gir styret mandat til å utnevne styringsgruppe for Lørdagsskolen i Aust-Agder.

Sak 5 Innkomne saker.

Det er ingen innkomne saker.

Sak 6 Nasjonal virksomhetsplan

Saksordfører: Jon Terje Johnsen

Årsmøtet oppfordres til å komme med innspill til virksomhetsplan 2017 – 2019 som tas med til landsstyremøte i juni 2017.

Vedlegg 6: Virksomhetsplan 2015 – 16

Vedlegg 11: Strategi 2020.

Innspill, virksomhetsplan:

Agder har i stor grad valgt å stå utenfor tilbudet om veilederprosjekt i Norsk kulturskoleråds regi. I stedet er det valgt å ha en egen felles strategi for regionen i arbeidet med implementering av rammeplanen.

Veilederprosjektet, virker slik ekskluderende ved at det ikke tilføres ressurser fra sentralt hold til Agders prosess. Det tas også ressurs fra Agder ved at rådgiverressurs tas ut i veilederprosjektet.

Årsmøtet ber Agders representanter til Landsstyret, ta med dette innspillet i behandlingen av virksomhetsplan i landsstyremøtet.

Vedtak:

1. Gjeldende virksomhetsplan 2015-2017 prolongeres fram til landsstyret har fattet vedtak i saken i juni 2017.
2. Årsmøtet ber Agders representanter i Landsstyret legge fram innspill fra årsmøtet til Virksomhetsplan 2017 – 2019 på Landsstyremøte juni 2017.
3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med lokal virksomhetsplan for perioden 2017-2019 etter landsstyrets vedtak i juni 2017

Sak 7 Medlemskap i andre organisasjoner.

Vedtak: Styret fremmer ikke forslag om medlemskap i andre organisasjoner

Sak 8 Tilleggskontingent

Vedtak: Ordningen uten lokal medlemskontingent videreføres.

Sak 9 Godtgjørelse til styret

Saksordfører: Jo Eskild

Bakgrunn:

Årsmøte 2015 vedtok honorar til leder og nestleder på henholdsvis kr 4000 og kr 2000 pr år. Styremedlemmer ble ikke gitt kompensasjon ut over dekket reise etter statens regulativ.

Landstinget i Norsk kulturskoleråd 2016, gjorde følgende vedtak:

1. Det enkelte fylkes og den enkelte regions styrer definerer selv et eventuelt honorarnivå for styreleder. Uavhengig av dette får hvert styremedlem kr. 500 pr. dag i møtegodtgjørelse for styremøter.
2. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter kommunenes reiseregulativ.
3. Landsstyret får i mandat å utrede en eventuell ny honorarordning for fylkes- og regionstyrer med bakgrunn i de nye vedtektene.

Vedtak:

Inntil Landsstyret i Norsk kulturskoleråd har utredet ny honorarordning for fylkes- og regionstyrer, honoreres styret i Norsk kulturskoleråd – Agder slik:

- Honorar styreleder: Kr 10 000,- pr år
- Honorar nestleder: Kr 5000,- pr år
- Honorar styremedlemmer og møtende varamedlemmer: kr 500,- pr møte

Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter statens reiseregulativ.

Sak 10 Budsjett for perioden.

Saksordfører: Jo Eskild

Vedlegg 7: Rammebudsjett 2017 og 2018

Opprinnelig forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner vedlagte forslag til rammebudsjett.

Endringsforslag

Forslag 1:

Øke kostnad til arrangement fra 60 000 – 100 000 for å dekke inn kostnad til tiltak rettet mot elever (f.eks. til Stryk på Sørlandet), dvs budsjettere med underskudd.

Forslag 2:

Årsmøtet ber styret prioritere elevrettede tiltak (f.eks. Stryk på Sørlandet) men budsjettere med balanse.

Vedtaket: Forslag 2 vedtatt mot 1 stemme:

Årsmøtet ber styret prioritere elevrettede tiltak (f.eks. Stryk på Sørlandet) men budsjettere med balanse.

Sak 11 Årsmøtet velger for kommende periode:

Saksordfører: Bård Dahle (medlem valgkomiteen)

Vedlegg 8: Valgkomiteens innstilling

Sak 10.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret

- Sak 10.1.1 Leder i Norsk kulturskoleråd – Agder: Jon Terje Johnsen (Kristiansand, gjenvalg)
Leder er medlem av landsstyret
- Sak 10.1.2 Nestleder i Norsk kulturskoleråd – Agder: Øystein Åmdal (Grimstad, gjenvalg)
- Sak 10.1.3 En til fem styremedlemmer:
Ingunn Abrahamsen (Vennesla, gjenvalg)
Tonje Ramse Trædal (Åmli, nyvalg)
Kaare Lauridsen (Sirdal, nyvalg)
- Sak 10.1.4 Varamedlem
1. vara: Torun Charlotte Nyberg (Valle, gjenvalg)
2. vara: Marianne Tilden (Mandal, nyvalg)
3. vara: Martha M. Hansen (Arendal, nyvalg)
4. vara: Roar Borøy (Søgne, nyvalg)

Sak 10.2 Medlemmer i valgkomiteen fylke-/regioner

Saksordfører: Jon Terje Johnsen

Vedlegg 7 Valg valgkomite

Sak 10.2.1 Leder: Unn Turid Olsen (Lindesnes, nyvalg)

Sak 10.2.2 To medlemmer: Åse Løvland (Froland, nyvalg), Marianne Bøksle (Lyngdal, nyvalg)

Sak 10.2.3 Ett varamedlem: Nina Martinsen (Birkenes, nyvalg)

Sak 10.3 Delegater til landstinget

Saksordfører: Øystein Åmdal

Sak 10.3.1 Inntil fem delegater til landstinget fra hvert fylke

Vedtak:

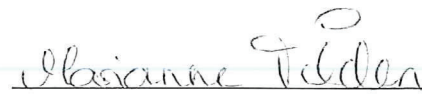
Årsmøtet utsetter vedtak til årsmøte 2019 (landsting 2020)

Sak 10.4 Valg av representanter til landsstyret

Vedtak: Styrets leder er etter Norsk kulturskoleråds vedtekter representant til landsstyret. Siden leder og nestleder representerer hvert sitt fylke, er nestleder representant for sitt fylke i landsstyret.

Underskrifter:


Tonje Ramse Trædal, Åmli kommune


Marianne Tilden, Mandal kommune