

PROTOKOLL STYREMØTE 2017 - 05

Møtet ble holdt på Skype, Bergen 405, Stord mandag 02.06.17 kl.10.00 – 13.00.

Fylkesstyret:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder

Sara Sekkingstad (SS) nestleder

Pål Jøsok (PJ) styremedlem

Patricia Langeland (PL) styremedlem

Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) varamedlem

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

Forfall:

Egil Magnussen (EM) styremedlem

SAKER

SAK 1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Patricia Langeland styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	



SAK 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll godkjent

SAK 1703 ØKONOMI

Kort orientering om status. Nærmere avklaringer om ny ordning forventes i løpet av Landsstyremøtet.

Vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1704 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Tatt til orientering

Anne Lene Østvold Jordåen Fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Patricia Langeland styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	





1705 EVENTUELT

1. OVERFØRING AV TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNENE FRA NORSK KULTURRÅD

Saken gjelder Hordaland Teater, Vestlandske Teatersenter og Bergen Dansesenter, som frykter bortfall av midler ved overføring av tilskuddsmidler fra kulturrådet til fylkeskommunen.

2. NY KULTURMELDING

Hva er status for kulturskolerådets engasjement i arbeidet med ny kulturmelding og hvilke initiativ tar vi lokalt?

3. KULTURTANKEN

Hva er status for kulturskolerådets kontakt med Kulturtanken og hvilke initiativ tar vi lokalt?

Vedtak:

Kort informasjon. Fylkesstyret ønsker å følge sakene og være aktive i prosessene.

1706 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN

Informasjon om styrearbeidet i fylkesavdelingen. Fylkesstyret er et arbeidende styre.

Om informasjon som gis i styremøtene, roller og fordeling av oppgaver, tips til litteratur, bruken av intranett og Skype.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Patricia Langeland styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	





SAK 1707 AKTIVITETSKALENDER

Utsendt forslag til styremøtedatoer skoleåret 2017-2018:

To.28.09 kl.14-19 med påfølgende Kulturskoleforum fr.29.09 kl.09.30-14.30 i Bergen

Fr.03.11 kl.10-13 på nett

Fr.08.12 kl.10-14 i Bergen

Fr.19.01 kl.10-13 på nett

Fr.23.03 kl.10-13 på nett

Fr.25.05 kl.10-14 i Bergen

Vedtak:

Styremøteplanen godkjent med forbehold om endring av dato for styremøtet i mai.

Rådgiver sender ut innkalling på outlook.

1709 VIRKSOMHETSPLAN

Gjennomgang av virksomhetsplan vedtatt på årsmøtet i Norsk kulturskoleråd-Hordaland.

Forslag til fordeling av områder og oppretting av arbeidsgrupper.

Rådgiver deltar i samtlige arbeidsgrupper.

Vedtak:

Forslag til fordeling av oppgaver sendes ut med mulighet for endringer og tilføyninger.

1722 LANDSSTYREMØTE OG ANSATTESAMLING

Gjennomgang av saksdokumenter til Landsstyremøtet 2017.

Vedtak:

Innspill og kommentarer tas med til Landsstyremøtet.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Patricia Langeland styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	





1731 DE UNGES FESTSPILLDAG

Fylkesstyret vedtok forrige styremøte å spørre nåværende prosjektleder Bjørn Andersen om å fortsette som prosjektleder for De Unges Festspilldag ut 2018. Prosjektleder har sagt ja til det og også til å fortsette ut 2019.

Vedtak:

Bjørn Andersen engasjeres som prosjektleder for De Unges Festspilldag i 2018 og 2019, under forutsetning av at arrangementet fortsetter. Honorar fastsettes til kr.7000.- per år.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Patricia Langeland styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	

