

Referat fra styremøte nr 04/2017 i Norsk kulturskoleråd avd. BTV

Sted: Ibsenhusen, Skien.

Dato 11.08.2017

kl. 10.15 – 15.15

Til stede:

Inger-Lise Blakstad, Leder;

Guri Røsok, Nestleder;

Elisabeth Bjørke Knudsen, Styremedlem;

Christer Best Gulbrandsen, Styremedlem;

Anna B. Jørgensen, Styremedlem;

Maja Foss Five, Styremedlem.

Erik Rastad, Styremedlem;

Åshild Nygaard Isaksen, Varamedlem;

Anders Rønningen, Rådgiver.

Varamedlemmer:

Eilif Gundersen, Varamedlem;

Sak nr. 18.2017:

Godkjenning av referat fra forrige styremøte og innkalling.

Det ble i forbindelse med gjennomgang av referatet bemerket at prosessen rundt innkallingene til det første styremøtet (i Kongsberg 18.05) var litt rotete. Ett av styremedlemmene hadde ikke fått tilsendt referat.

Det ble etterlyst grundigere saksfremlegg med relevante dokumentvedlegg til sakene i innkallingen, især for nye medlemmer kan dette være hensiktsmessig. På den annen side ble det bemerket at styret har stor frihet til å sette retningen for sitt arbeid, og at det derfor med fordel kan gis romslighet.

Referat og innkalling godkjent med overnevnte bemerkninger.

Sak nr. 19.2017: Referater og meldinger.

- **Gjennomgang av møtet om økonomi fra Hol 14/07 (Se også tidligere utsendt vedlagt PDF fil " Referat fra møte Kommunehuset på Hol. 14. juni 2017."**
Nødvendige tjenester i forbindelse med opprydning og overgang til nytt system kjøpes på timesbasis. Etter overgangen vil ny praksis etableres med ny rådgiver.
- **Gjennomgang av hva som var gjort etter sist styremøte ang. UMM. og fortsatt arbeid med dette.**
*Rådgiver tar igjen kontakt med Sandefjord ang. ressursgruppe for UMM.
Informasjon om UMM må ut til skolestart.*

Sak nr. 20.2017:

Omorganisering etter justering av arbeidsoppgaver for rådgiver.

Rådgiver Anders Rønningen får en del nye nasjonale arbeidsoppgaver, og det er utlyst i første omgang et vikariat på 60 % som skal ivareta regionale oppgaver.

Stillingsutlysningen har frist 20. august.

Rønningen vil fortsatt ha oppgaver tilknyttet til regionen, og den totale prosenten vil dermed fortsatt være 90 %, men styret uttaler at det er viktig at det ikke forstås som at

60 % stilling for våre tre fylker blir gjeldende. Dette formidles til kulturskolerådet sentralt, og styret er oppmerksom på dette videre.

- Rektornettverkene bør ikke deles mellom de to rådgiverne, men legges på den nye, siden dette er vedkommende som blir linken mellom rektornettverket og regionstyret.

Sak nr. 21.2017: Utviklingsmidler og evt. ny utlysning til kommunene.

Denne saken utgikk pga. liten tid i forrige styremøte (sak nr. 16.2017), og ble tatt opp igjen her.

Styret ønsket å vite mer om forslag til innretning på en eventuell utlysning, og størrelse på beløpet som fordeles før det kunne besluttes noe. Integreringsarbeid ble foreslått som et mulig fokusområde.

Utlysningen bør også henge tett sammen med strategi/handlingsplanen til BTV og sak 22.2017. Saken ses i lys av sak 22.2017, og forberedes av et arbeidsutvalg bestående av styreleder og rådgiver (ev. + et annet styremedlem) til neste styremøte, med en klar innstilling.

Sak nr. 22.2017: Planlegging neste semester. Prioriterte oppgaver.

Styret må komme med en konkret plan om innsatsområder neste periode. Særlig i forhold til politisk arbeid. Fokuspunkt ut over organisasjonens strategiplan (vedlagt dette referatet), slik de ble vedtatt på årsmøtet (Se protokoll) ble gjennomgått.

Det kom inn forslag til andre fokus som kan løftes fram og arbeides med:

- Synlighet*. Vi er litt interne med kulturskolene. Hvordan kan dette arbeides strategisk med?
- Kontakt med politikere og med stortingsbenken. Dette går jo rett inn i strategi nasjonalt, men ble i liten grad realisert i forrige periode.
- Kontakt med KS
- Fokus på utenforskap og inkludering. Hvordan kan kulturskolen forhidre utenforskap.
- Samarbeid med andre, f eks UKM. Bli synlige sammen...

Vedtak: AU (Styreleder og rådgiver) lager et grunnlag for behandling på neste møte.

Se vedlegg til i forbindelse med dette:

- *Protokoll fra Årsmøte (side 43 / sak 6 Virksomhetsplan)*
- *Strategiplan etter Landsstyremøtet.*
- *Strategi ifht kulturskolen og flyktninger*

Sak nr. 23.2017: Eventuelt.

- **A) Vi bør benytte stortingsvalget som en anledning til å fremme kulturskolesaken!**
Drøfting: Hva kan vi gjøre? Skrive kronikker? Etc... Det bør finnes noe fra sentralt hold.
 - **Vedtak: Rådgiver tar opp dette sentralt og lager et utkast til fem spørsmål med korte saksframlegg som sendes rundt i styret innen neste uke. (Dette er nå gjort, bearbeidet og utsendt til partiene og til alle styreledere og rådgivere i Norsk kulturskoleråd av kommunikasjonsdirektør Egil Hofslie. Spørsmålene og svarene fra de politiske partiene er vedlagt dette referatet.**

- **B) Hvem skal innkalles til ordinære styremøter?**
 - Styret besluttet at begge vara kalles inn til alle møter. Dette blir særlig viktig idet styret har forholdsvis få kulturskoleansatte i denne perioden. (Når styreinstruksen gjennomgås bør det drøftes hvorvidt varamedlemmene skal ha stemmerett dersom styret ellers er komplett).

- **C) Endring av datoer for styremøter. Se ny og oppdatert liste til slutt i dette dokumentet. Det er også muligens andre evenementer som styret kan være representert på. (F eks kulturkonferansen i Buskerud. Disse bør informeres om og avtales hvem som møter på slike. (Det er ikke satt dato for den nevnte kulturkonferansen i Buskerud ennå...)**

- **D) Muntlig kort rapport fra Landsstyremøtet ved de to representantene som møtte fra BTV.**
 - Opplevelsen var at vi som styrerepresentanter at andre var mer forberedt. Vi må være forberedt når sakslisten kommer neste år.
 - Gjennomføringen av møtet bør gis tilbakemelding på. Opplevdes lite profitt. Møteleder/styreleder var lite forberedt. Oppsett av saker var rotete og usammenhengende. Regnskapet var ikke revisorgodkjent. Det finnes et stort forbedringspotensial her...
 - IRISprosjektet og instrumentene. Informasjon om eierforhold og intensjoner for instrumentene som er innkjøpt gjennom IRIS. (Se saksdokumenter utsendt 10. aug)
 - Vedtak: Styret melder instrumentene som en del av sine eiendeler som overføres kulturskolerådet sentralt, men har følgende bemerkninger:
 - Instrumentene skal benyttes i tråd med intensjonene for prosjektet (El Sistema).
 - Styret har ingen ressurser til å vedlikeholde/drive denne instrumentparken, men ønsker å bli løpende informert over hvordan forvaltningen av disse skal foregå.
 - Dersom instrumenter blir ledige for omdisponering og det er flere kulturskoler som ønsker å låne så bør kulturskoler i BTV prioriteres.

- **E) Skal det være en studietur for styret: Når og hvor i så fall? Dette tas opp som sak på neste styremøte. Styreleder og rådgiver finner et par forslag som legges fram før dette møte.**

- **F) På neste styremøte bør følgende saker (i tillegg til de som er nevnt) også tas opp:**
 - Styreinstruks
 - Rutiner rundt et evt. arbeidsutvalg.

Minner om fastsatte datoer for styremøter:

- 20. Oktober – Geilo. 10—15.00 (OBS: Møtet er flyttet fra 13.de)

- *17. /18. okt. Bakkenteigen: Cutting Edge Kulturskole 2017 (Vi oppfordrer styrerepresentanter til å reise dit!)*
- *24. November - Drammen. 10-15.00*
- *19. Januar. Bø. 10-15.00*
- *2. Mars. Sted ikke fastsatt: 10-15.00*
- *25. Mai. Sted ikke fastsatt: 10-15.00*

Styreleder, Inger Lise Høger Blakstad

Rådgiver, Anders Rønningen