

Norsk kulturskoleråd

Hordaland

Styremøte nummer 7

Bergen – 03.11 – 2017



Drømmestipendvinner 2017, Odda: Emilie Backer-Owe, 19 år, vant stipend i Skapende skrijving. Hun drømmer om å utgi roman og røre mennesker med sin fantasi.



NORSK KULTURSKOLERÅD
HORDALAND



SAK 1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksdokumenter: Innkalling med saksliste

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Fylkesstyret og vara:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder, nestleder Sara Sækkingstad (SS),
Pål Jøsok (PJ) styremedlem, Egil Magnussen (EM) styremedlem, Bjørn Håvard Bjørklund (BHB)
styremedlem, Siv Sjøtun Høye (SSH) varamedlem

Administrasjonen:

Rådgiver Kristin Geiring (KG) – referent

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL STYREMØTE 2017 – 07

Viser til innkalling i mail / outlook og sender innkalling med saksliste.

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Fylkesstyremøte 2017-07	03.11.17 kl.10.00-13.00	Fylkesavdelingen	Easymeeting

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2017 - 07	03.11	Easymeeting	1701 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL 1703 ØKONOMI 1704 ORIENTERINGSSAKER 1705 EVENTUELT 1709 VIRKSOMHETSPLAN 1712 KULTURSKOLEFORUM 1716 KS OG KULTURSKOLEFORSKNING

Vennlig hilsen
Kristin H. Geiring
rådgiver



SAK 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokumenter: Protokoll fra styremøtet 170928 utsendt i mail. Protokollen ligger på nettsiden, lokalt Hordaland, møtedokumentarkivet og intranett: logg inn – velg prosjekt – Hordaland – Hordaland fylkesstyret - Styremøter/Protokoll/2017-2018.

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjent.

PROTOKOLL STYREMØTE 2017 - 06

Møtet ble holdt på Hordaland fylkeskommune, torsdag 28.09.17 kl.14.00 – 17.30.

Fylkestyret:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder
Sara Sekkingstad (SS) nestleder
Pål Jøsok (PJ) styremedlem
Egil Magnussen (EM) styremedlem
Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) varamedlem
Siv Sjøtun Høye (SSH)

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

Forfall:

Patricia Langeland (PL) 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
Egil Magnussen styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	Siv Sjøtun Høye 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:

1. Styret melder bekymring når det gjelder ny regnskapsordning, og at nye rutiner ikke er på plass.
2. Styret ønsker både attestant og tilviser lokalt. Saken tas videre av fylkesleder.
3. Vikar for kasserer i styret: fylkesleder, nestleder og styremedlem Bjørn Håvard Bjørklund.
4. På vegne av styret ber kasserer om at det fra og med 01.01. 2018 opprettes prosjektnummer for De Unges Festspilldag og årsmøte / årsmøtekonferanse. Kasserer undersøker om Azets følger kontoplan jmf. budsjettet for perioden.

SAK 1704 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Vestlandsmøtet er 26.-27.04.18.

Tatt til orientering

Anne Lene Østvold Jordåen Fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	Siv Sjøtun Høye varamedlem



1705 EVENTUELT

Styret er i brev, underskrevet av styremedlem Patricia Langeland, orientert om at hun trekker seg fra styret i Norsk kulturskoleråd-Hordaland.

Vedtak:

1. Varamedlem Bjørn Håvard Bjørklund trer inn som styremedlem fram til årsmøtet 2019 med umiddelbar virkning.
2. Varamedlem Siv Sjøtun Høye går inn som 1. varamedlem fram til årsmøtet 2019 med umiddelbar virkning.

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 ulike nettsteder.

Vedtak:

Tatt til orientering. Vi bruker ulike nettsted til styremøter utifra hva som er tilgjengelig, fortrinnsvis Easymeeting og Appear.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	Siv Sjøtun Høye 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 fysisk styremøte 8.12, som flyttes til 1.12.

Alternativt flyttes styremøtet til fr.15.12 kl.10.15-14.15 i Bergen.

Rådgiver sender ut endelig endring i innkalling på outlook.

1709 VIRKSOMHETSPLAN

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

Fordeling av områder og oppretting av arbeidsgrupper. Rådgiver deltar i samtlige arbeidsgrupper.

Tiltak jobbes fram i samarbeid med medlemmene og styret.

Vedtak:

Fordeling av oppgaver sendes ut med protokollen og legges på intranett.

1724 KOMPETANSEUTVIKLING

Rammeplanen og kulturskoleutvikling for lærere og ledere i kulturskolen.

Kan OU-midler og samarbeid med Rogaland fylke være et godt prosjekt for Hordaland?

Vedtak:

Styret ønsker å kartlegge med ansatte i kulturskolene i Hordaland og Rogaland fylke, om felles kompetanseutvikling i form av lederutdanning og lærerutvikling er ønskelig. Fylkesleder i Hordaland kontakter fylkesleder i Rogaland.

Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder	Sara Sekkingstad nestleder	Pål Jøsok styremedlem
Egil Magnussen styremedlem	Bjørn Håvard Bjørklund varamedlem	Siv Sjøtun Høye varamedlem



SAK 1703 ØKONOMI

Saksbehandler: ALØJ, PJ

Status regnskap, budsjett og samarbeidet med Visma / Azets. Rettigheter for godkjenning av faktura.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1704 ORIENTERINGSSAKER

Saksbehandler: Alle

- A. Nytt fra kulturskolene / kommunene i Hordaland
- B. Veiledersamling i Bergen for tre vestlandfylker
- C. Veilederkorps runde to søknadsfrist.
- D. Cutting Egde og Hordaland
- E. Kompetanseutvikling
- F. Drømmestipendet jury 2018
- G. [Sentralstyremøte oktober](#)
- H. Landsting
- I. Styreinstruks
- J. Fylkessammenslåing
- K. Kommune-og regionreformen

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering.



SAK 1705 EVENTUELT

1. Arkivering

Saksbehandler: KG

Bakgrunn for saken:

I dag legges sakskart og protokoll fra styremøtene digitalt på intranett og nettsiden til Norsk kulturskoleråd. Protokoll godkjennes på mail. Her ønskes en standard på godkjenningen fra styret. Underskrevne protokoller legges i skap på kontorplass. Brannsikkert sted er kjeller på kontorplass, men der er ikke eget skap tilgjengelig. Dokumentene skrives på rådets bærbare pc, og det tas jevnlig sikkerhetskopi til eksternt harddisk.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

Vedtak:

1709 VIRKSOMHETSPLAN

Saksdokumenter: Virksomhetsplan for perioden 2017-2018 lagt fram og godkjent av årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – Hordaland <http://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/hordaland#Årsmøtedokument>
Notat med tiltaksforslag fra gruppearbeid under arbeidsmøtet for styret to.28.09.

Saksbehandler: ALØJ

Bakgrunn for saken: Gjennomgang av notat fra gruppearbeidene og vedtak på prioritering av tiltak som må prioriteres i første omgang. Arbeidsform for gjennomføring av tiltak.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.



1712 KULTURSKOLEFORUM

Saksbehandler: ALØJ / KG

Bakgrunn for saken: Kulturskoleforum: Oppsummering fr.29.09.17. Tema og innhold 26.01.18 i Lindås.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

1716 KS OG KULTURSKOLEFORSKNING

Saksdokumenter: Saksdokument vedlagt i mail. Informasjon gis på styremøtet.

Saksbehandler: ALØJ

Bakgrunn for saken: Rammeplanen og kulturskoleutvikling.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.