

Protokoll

Møtetype	Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag, styremøte
Dato/tid	22.11.17/kl. 10.00-12.30
Sted	Flygelrommet, Fjordgata 1, Trondheim
Til stede:	Helge Rolstadås, Tonny Eliassen, Toril Antonsen, Kristina Karlsen, Tormod Gjersvold, Kirsti Welander, Jon P. Husby (vara). Merete Wilhelmsen, sekretær.

Sak nr	Tema
48/17	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes med følgende tillegg; oppsettet er ønsket for videre praksis.</p>
49/17	<p>Godkjenning av referat fra styremøte 03.10.17 (utsatt sak)</p> <p>Vedtak: Referat fra styremøte 03.10.17 godkjennes</p>
50/17	<p>Godkjenning av referat fra felles styremøte ST og NT 31.10.17</p> <p>Vedtak: Referat fra felles styremøte ST og NT 31.10.17 godkjennes med følgende tillegg; spørsmål fra styret om uke 13 og felles styremøte. Er dette riktig ukenummer siden dette sammenfaller med påska 2018?</p>
51/17	<p>Rådgivers rapport til styret</p> <p>Vedtak: Rådgivers rapport tas til orientering med følgende tillegg; rådgivers rapport legges fram på hvert styremøte i tråd med styreinstruksen.</p>
52/17	<p>Styreinstruks for fylkestyrer og regionstyrer</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til etterretning med følgende tillegg; sakskart og protokoller publiseres på fylkesavdelingens hjemmeside.</p>
53/17	<p>Økonomi - Budsjett 2018</p> <p>Vedtak:</p>

	<p>Budsjettforslag 2018 vedtas med følgende endringer tilskudd til 3101 prosjekt settes til kr 0.</p> <p>Kopi av korrigert budsjett sendes til Norsk kulturskoleråd ved kontorsjef.</p>
54/17	<p>Virksomhetsplan 2018</p> <p>Vedtak: Utkast tas med i møte med Nord-Trøndelag.</p>
55/17	<p>Kommune- og regionreformen – Ett Trøndelag 1.1.18</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering</p>
56/17	<p>Eventuelt</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dato for felles AU-møte Fylkestyret i Sør-Trøndelag ber om at det settes ny dato for felles AU (hvis 11.12.17 ikke opprettholdes) for Nord- og Sør-Trøndelag slik at dato passer for begge parter med fulltallig representasjon.