

PROTOKOLL STYREMØTE 2017 – 07

Møtet ble holdt på Easymeeting / Stord / Bergen kulturskole fredag 03.11.17 kl.10.00 – 13.00.

Fylkesstyret:

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

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

Forfall:

Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) 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 | | Siv Sjøtun Høye varamedlem |



SAK 1702 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll godkjent.

SAK 1703 ØKONOMI

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

Bakgrunn for saken:

Styret ønsket både attestant og tilviser lokalt. Saken ble tatt videre av fylkesleder.

Fra sentralt hold i Norsk kulturskoleråd ble det svart, at rådgiver skal være attestant lokalt. Anvising gjøres av direktør i Norsk kulturskoleråd.

Vikarordning foreslås å opprettholdes i følgende rekkefølge: styremedlem med funksjon som kasserer, fylkesleder, nestleder og styremedlem Bjørn Håvard Bjørklund.

Rådgiver fikk tilgang til økonomiprogrammet denne uken.

Til Azets er det rettet forespørsel på mail om oppretting av prosjektnummer fra og med 01.01. 2018 og utskrift av regnskapsrapport. Svar fra Azets er, at det per i dag ikke er mulig. Saken følges opp videre.

Vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1704 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Tatt til orientering

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Anne Lene Østvold Jordåen Fylkesleder | Sara Sekkingstad nestleder | Pål Jøsok styremedlem |
|--|-------------------------------|--------------------------|



| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Egil Magnussen styremedlem | | Siv Sjøtun Høye varamedlem |
|-------------------------------|--|-------------------------------|



1705 EVENTUELT

1. Arkivering

Bakgrunn for saken:

Arkivering og sikring av dokument som skal lagres, arbeides med både sentralt og i fylker / regioner.

Vedtak:

Digital godkjenning gjøres i svar på mail med protokoll fra rådgiver med følgende tekst:
« Undertegnede godkjenner styremøteprotokoll av xx.xx.xxxx for Norsk kulturskoleråd-Hordaland»
Mailsignaturen settes inn nedenfor.

1709 VIRKSOMHETSPLAN

Vedtak:

Følgende tiltak prioriteres å jobbe med i første omgang i uprioritert rekkefølge:
Kontakt med Fylkesmannen i Hordaland. Kontakt med KS. Frivillige organisasjoner. Møtearenaer med medlemmene.

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder | Sara Sekkingstad nestleder | Pål Jøsok styremedlem |
|--|-------------------------------|--------------------------|



| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Egil Magnussen styremedlem | | Siv Sjøtun Høye varamedlem |
|-------------------------------|--|-------------------------------|



1712 KULTURSKOLEFORUM

Vedtak:

Rådgiver sender mail til medlemmene med spørsmål om hva de ønsker av innhold. Innspill fra medlemmene og styret tas med i utarbeiding av program.

1716 KS OG KULTURSKOLEFORSKNING

Vedtak:

Rådgiver sender mail til kulturskolene og informerer om at fylkesavdelingen gir innspill til KS Oppspill. Kulturskolene oppfordres til å komme med innspill til styret ved rådgiver.



| | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Anne Lene Østvold Jordåen fylkesleder | Sara Sekkingstad nestleder | Pål Jøsok styremedlem |
| Egil Magnussen styremedlem | | Siv Sjøtun Høye varamedlem |

