

Norsk kulturskoleråd Hordaland

Styremøte nummer 2

Bergen – 15.02 – 2019



Nominasjon til årets Drømmestipend:
Fra Bømlo kommune kommer
duoen på fiolin og cello, BeDuSa, med Dunja og Sara Belik på 13 og 15 år.



NORSK KULTURSKOLERÅD
HORDALAND



SAK 1901 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksdokumenter: Innkalling med saksliste

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 1902 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokumenter: Protokoll fra styremøtet 180907 utsendt i mail. [Protokollen ligger på nettsiden, lokalt Hordaland, møtedokumentarkivet](#) og intranett: logg inn – velg prosjekt – Hordaland – Hordaland fylkesstyret - Styremøter/Protokoll/2019-2020.

Saksbehandler: KG

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjent.

Fylkesstyret og vara:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder, nestleder Sara Sekkingstad (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 2019 – 02

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

Arrangement	Dato og tid	Gjelder	Sted
Fylkesstyremøte 2019-02	15.02.19 kl.10.00-13.00	Fylkesavdelingen	Nett Stord Bergen kulturskole, Strømg.19, 4. etg. Rom 405

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2019 - 02	15.02	Nett Stord Bergen kulturskole, Strømg. 19, 4. etg., rom 405	1901 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 1902 GODKJENNING AV PROTOKOLL 1903 ØKONOMI 1904 ORIENTERINGSSAKER 1905 EVENTUELT 1907 RÅDGIVERS RAPPORT 1909 VIRKSOMHETSPLAN 1910 ÅRSMØTE 1911 ÅRSMØTEKONFERANSE

Vennlig hilsen
Kristin H. Geiring
rådgiver

PROTOKOLL STYREMØTE 2019 – 01

Møtet ble holdt på Bergen kulturskole tirsdag 15.01.19 kl.10.15 - 15.00.

Fylkesstyret:

Anne Lene Østvold Jordåen (ALØJ) fylkesleder
Sara Sekkingstad (SS) nestleder (forlot møtet kl.13.30)
Pål Jøsok (PJ) styremedlem
Egil Magnussen (EM) styremedlem
Siv Sjøtun Høye (SSH) varamedlem (forlot møtet kl.13.30)

Meldt forfall:

Bjørn Håvard Bjørklund (BHB) styremedlem

Administrasjonen:

Kristin Geiring (KG) rådgiver / referent

SAKER

SAK 1901 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 1902 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll godkjent.

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



SAK 1903 ØKONOMI

Vedtak:

Status prosjektrapport 2018 og prosjektrapport 4. kvartal tatt til orientering.

Ifølge mail 15.01.19 fra ledelsen i Norsk kulturskoleråd, vil overskudd tilhørende hvert fylke/region synliggjøres på regnskapet til fylke/regionen.

Status budsjett 2019 tatt til orientering. Forslag til budsjett 2020 foreslås utarbeidet av fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Saken tas opp på styremøtet 15.02.

SAK 1904 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Tatt til orientering

SAK 1905 EVENTUELT

1. Conexus

Status for gratis programvare til kulturskolene.

Vedtak:

Fylkesstyret etterspør mer informasjon til medlemmene om tiltaket.

2. 27.4 Informasjonssak

«UNG YTRING - biennale for kulturskulane i Hordaland» arrangeres i Oseana 27.4 – 11.5.2019. Bergen kulturskole inviterer kulturskolene i Hordaland. Forespørsel om evt. samarbeid kommer evt. som egen sak.

Vedtak:

Tatt til orientering.

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



SAK 1906 STYREARBEID I FYLKESAVDELINGEN

Vedtak:

Styret har utført egnevaluering for 2018. Ved neste styreevaluering gjøres I (individuell) hjemme som forberedelse. G (gruppe) og P (plenum) tas på styremøtet.

SAK 1907 RÅDGIVERS RAPPORT

Vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1909 VIRKSOMHETSPLAN

Vedtak:

I tråd med vedtatt nasjonal virksomhetsplan, vedtas forslag med endringer til tiltaksplan 2019 for Hordaland og for ny region Vestland, som trer i kraft etter årsmøtet 2019, klar for videre saksbehandling av styret for Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane.

SAK 1910 ÅRSMØTE

Vedtak:

Utsatt til styremøtet 15.02.19.

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



SAK 1911 ÅRSMØTEKONFERANSE

Vedtak:

Utsatt til styremøtet 15.02.19.

SAK 1934 KULTURSKOLENS TILHØRIGHET

Vedtak:

Fylkesstyret støtter enstemmig fylkesleders brev datert 17.12. 2018 til kommunene Fjell og Sund.

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



SAK 1903 ØKONOMI

Saksdokument:

Status for økonomi i fylkesavdelingene Hordaland og Sogn & Fjordane. Budsjett 2019-2020.
Bruke av egenkapital.

Saksbehandler: PJ, KG, ALØJ

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1904 ORIENTERINGSSAKER

Saksbehandler: Alle

- A. Nytt fra Hordaland
- B. [Vestlandskonferanser i regi av fylkeskommunene](#)
- C. [Lederutdanning og samarbeid med Høgskolen i Innlandet](#)
- C. Styremøte og ledersamling med KS - konsulent Skei i Jølster
- D. Stortingsmelding status
- E. Strategikonferansen KS Hordaland - [oppsummering](#)
- F. Ansattesamling Røros 13-14.02.19

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 1905 EVENTUELT

SAK 1

Saksdokumenter: Mail fra rektor i Drammen

Saksbehandler: ALØJ, KG

Bakgrunn for saken:

Forslag om seminar og samarbeid om dette i Os, Oseana.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.



SAK 1907 RÅDGIVERS RAPPORT

Per i dag står følgende i styreinstruksen for 2019:

«Styret skal forelegges rådgivers skriftlige rapport på hvert styremøte i egen sak. Rapporten skal være kort, konsis og aktuell. Den skal inneholde informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak i organisasjonen, og andre oppgaver rådgiver har jobbet med i siste perioden.» Det finns per i dag ingen videre føringer eller mål for dette. Utifra det leveres en foreløpig form for rapport, som ikke er satt inn i strategi 2020, men som gjenspeiler noen av de tiltak Norsk kulturskoleråd-Hordaland i tråd med nasjonale føringer har vedtatt å arbeide med.

Basis nettmøte for rådgiverne i fylker / regioner

23.01.19 var det nytt møte i foræet. Det er behov for intern kommunikasjon særlig rundt årsmøtegjennomføring og økonomi. Videre er det tatt opp ny samarbeidsavtale om [Lederutdanning med Høgskolen i Innlandet](#). Det er sendt ut mail til medlemmene med interessepåmelding. Opplæringen foregår i regionene i et fylke, dersom det er minimum 15 påmeldte.

Møte med Sogn & Fjordane fylkeskommune om felles konferansedag

23.01.19 var det møte med representanter fra UKM, DKS og fylkeskommunens kultur-og idrettsavdeling i Sogn & Fjordane. Fra fylkesavdelingene i kulturskolerådet stilte nestleder i Sogn & Fjordane og rådgiverne. Grunnet fylkessammenslåing, er det nokså hektisk for alle. Møtet konkluderte med behov for videre drøfting i fylkeskommunen vedrørende om en skal gå videre med konferansen i år eller ta pause. Begge parter ønsker samarbeidet, men innholdet må være essensielt for deltakerne, som akkurat nå både på kommune og fylkesnivå har ekstremt mye i forbindelse med ny nasjonal inndeling for fylkene og kommunene. Fylkeskommunens representanter drøfter internt på fylket og tar kontakt for neste møte.

Planlegging og forberedelse av sammenslåing med Sogn og Fjordane

Hovedfokus for rådgiver er fortsatt prosessen med forberedelse til sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane. Rådgiver har vært tilstede på styremøtet 24.01.19 i Skei, Jølster med påfølgende ledersamling med Jørn-Arild Mikkelsen fra KS-konsulent AS. Tema var konflikthåndtering med fokus på forholde mellom voksne og barn. AU i fylkene har felles nettmøte 11.02.

Årsmøtene og årsmøtekonferansen

Årsmøtene

Innkalling ble sendt innen fristen med foreløpig program for årsmøtekonferansen.

31.01.19 gikk fristen ut for styret til å melde seg på årsmøte og årsmøtekonferanse. Dette fordi vi melder samlet behov for overnatting til Terminus. Det jobbes med sak 1 og ny valgkomité.

Fylkeskommunene i fylkene har valgt å legge sin [Kulturkonferanse](#) samme dag som årsmøtene.

Informasjon om årsmøtedatoer ble sendt fylkeskommunene før jul i kunngjøring og også i innkallingen.

Kollisjonen medfører utfordringer for våre målgrupper, som deltar på årsmøtene. AU i begge fylkene besluttet å sende mail til kultur-og idrettsavdelingen i Hordaland, som var utsender av invitasjon til Kulturkonferansen. I rådgivers mail til fylkes-og idrettsavdelingen er det bedt om dialog med tanke på å kunne gjøre noen felles grep når situasjonen er slik den er. Per nå har AU i fylkene sett på mulig utsettelse av årsmøtet med start kl.15.00. Det vil gi deltakerne mulighet for og å delta noe på Kulturkonferansen. Styreleder i Norsk kulturskoleråd, Nils R. Sandal, har innlegg på Kulturkonferansen.



Han har noe tid fra 15.00 før flyet går til årsmøtene for Finnmark og Troms. Ha er positiv til å hilse årsmøtene før avreise.

Årsmøtekonferansen

Det jobbes med å få foredragsholdere, innledere og fasilitator samt lage en form på debatt delen.

Drømmstipendet og nominering

Rådgiver har sendt informasjon om nomineringen og ringt noen kommuner i Hordaland og Sogn & Fjordane, men tiden er begrenset og det gjelder å ha klaff med å nå rektorene når en selv har mulighet. Helst skulle samtlige kommuner hatt telefon.

KS – Hordaland Strategikonferansen 2019

Fylkesleder og rådgiver var påtenkt å stille, men grunnet endring av datoer, ble det ikke mulig å være representert med andre enn rådgiver. Rådgiver var tilstede første del av dag 1, som hadde et innhold vi kunne dra nytte av. Utover programmet var det noen møter i pauser og dialoger, som var nyttige for videre arbeid. Nestleder deltok fra dag 1 noen timer etter start, men da som representant for fylkestinget. Notat om dagen vedlegges til styret. Stikkord: [Ungdomsrepresentant](#) med innlegg om politikk og ungdom, innvandrer om betydningen av frivilligheten, eldre deltaker etterlyste med kultur og Den kulturelle Spaserstokken.

Arbeidsmiljøundersøkelse

Norsk kulturskoleråd gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelse på oppdrag av sentralstyret. Rådgiver er i den forbindelse intervjuet av ansatt i firmaet, som fikk tilbudet om å gjennomføre dette.

SAK 1909 VIRKSOMHETSPLAN

Saksdokumenter:

Forslag til virksomhetsplan kommende periode.

Saksbehandler: ALØJ / AU i begge fylker.

Bakgrunn for saken:

Vedtatt virksomhetsplan 2019 av Landsstyret i 2018 med vedtatte tiltak av sentralstyret des. 2018.

Forslag til regional handling, som legges fram for styret før utsending av årsmøtedokumentene.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.



SAK 1910 ÅRSMØTE

Saksdokumenter:

Utsendt referat fra felles arbeidsmøte i fylkesstyrene, protokoll fra styremøtet i Sogn & Fjordane 24.01.19 og notat fra felles AU-møter. Utkast til virksomhetsmelding.

Saksbehandler: ALØJ, SS, KG

Bakgrunn for saken:

Status planlegging av årsmøter i samarbeid med AU og styret i Sogn & Fjordane. Sak 1 konstituering, fordeling av saksframlegging styremedlemmene, valgkomité kommende periode, fullmakter og delegater, innkalling, påmelding, notat om gjennomføring av årsmøtene og forslag til vedtak, mal for årsmøtedokumentene, saker som meldes av styret 4.2 og evt. flere. Gjennomgang av utkast til virksomhetsmelding. Underskriving av virksomhetsmeldingen.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

SAK 1911 ÅRSMØTEKONFERANSE

Saksbehandler: ALØJ, KG

Bakgrunn for saken:

Orientering om status og felles plan for innhold / tema utifra arbeidsmøte med fylkesstyrene. Drøfte kontingent.

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.