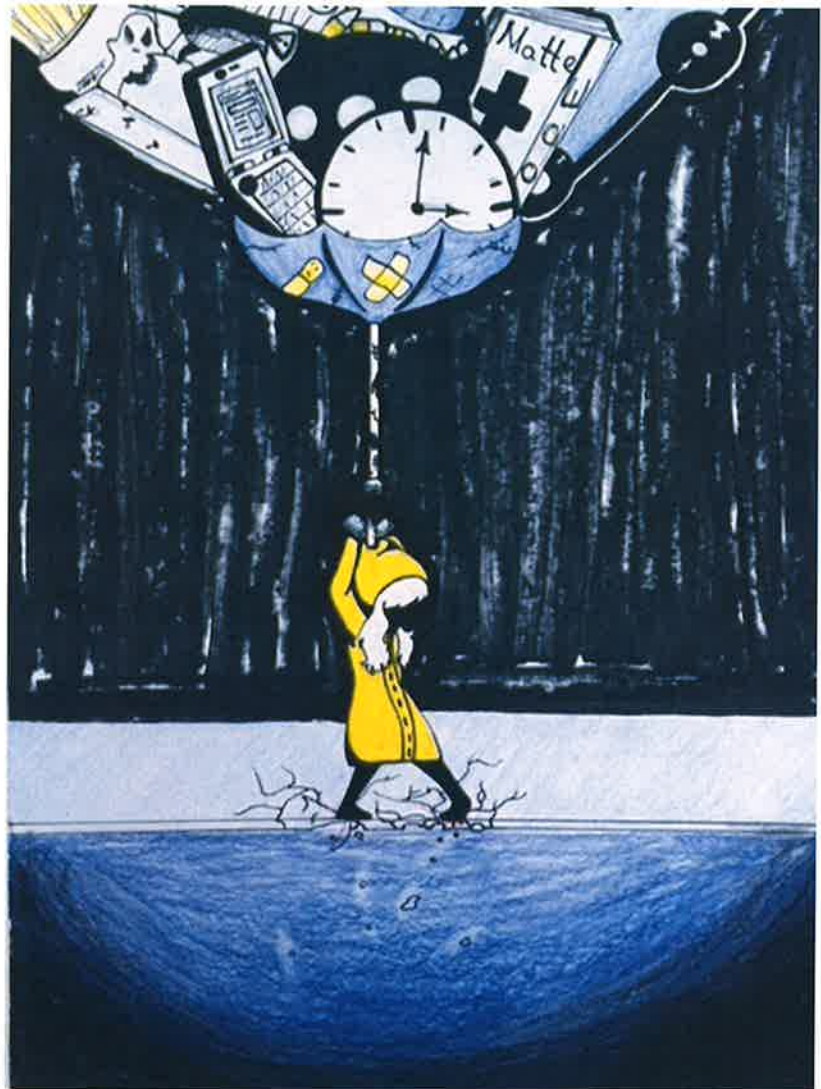


PROTOKOLL - ÅRSMØTE

Sted: Scandic Hell Hotell

Fredag 1.mars 2019

Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag kl. 12.30-13.30



Kulturskolekalenderen 2019, Norsk kulturskoleråd: «Stress» av elev Lillian Eimhjellen 15 år, Flora kulturskule



NORSK KULTURSKOLERÅD

Sør-Trøndelag
Fredag 1.mars kl. 12.30-13.30
Saksordfører sak 1.1 - 1.3 Helge Rolstadås Fra sak 1.4 møtedirigenter
<p>1.1 Godkjenning av fullmaktene</p> <p>Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag sine medlemskommuner har meldt sine delegater til årsmøtet 2019.</p> <p>Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet består av i alt 28 delegater med godkjente fullmakter.</p>
<p>1.2 Valg av to representanter til tellekorps</p> <p>Styrets forslag til vedtak: Tom Brendmo Jon P. Husby Ane Lind Haavaas</p>
<p>1.3 Valg av to møtedirigenter</p> <p>Styrets forslag til vedtak: Tormod Gjersvold Helge Rolstadås</p>
<p>1.4 Valg av to møtereferenter</p> <p>Styrets forslag til vedtak: Hege Segtnan og Bente Smaavik Borge</p>
<p>1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet</p> <p>Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden</p>

1.7 Godkjenning av dagsorden

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden

1.8 Valg av representanter til redaksjonskomite

Styrets forslag til vedtak:

Utnevnes dersom aktuelt

1.9 Valg av to protokollunderskrivere:

Harald Lund

Frode Fredriksen

Sak 1.6 Forretningsorden

1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke landsmøtet fatter vedtak om annet
 Alle deltakere på landsmøtet har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds vedtekter §3.5.3 har kun valgte delegater til landsmøtet stemmerett.
 Det er kun valgte delegater som har forslagsrett.
 Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Talerne skal tale fra dertil bestemt plass i salen.
2. Dirigenten kan med landsmøtets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg.
 Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg for å oppklare uklarheter eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg.
 Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet.
3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig på vedlagte forslagsark. Forslaget må påføres saksnummer og undertegnes av forslagsstilleren.
 Forslag som ikke har sammenheng med de på saklisten oppførte saker, kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelsen som er forslått endret i innkallingen.
 Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes.
4. Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak eller før saken tas opp til avstemning.
5. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke landsmøtet vedtar noe annet.

Alle avstemninger avgjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt i gjeldende vedtekter.

Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Dette gjelder ikke ved valg; se pkt. 6 Forretningsorden.

6. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det, For å bli valgt kreves det mer enn 50 % av avgitte stemmer. Om ingen av kandidatene får mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved nytt valg mellom de to kandidatene, er den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgongang holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
7. Ingen delegater må komme inn i eller forlate møtesalen etter at dirigenten har tatt et forslag opp til votering, og før dirigenten har erklært saken for avgjort. Delegater som ønsker å være fraværende i møtetiden, må søke permisjon hos dirigenten. Referentene fører alle innvilgede permisjoner i protokollen.
8. I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak.

Revidert i styremøte 2014-06, sept. 2014

Sak 2 Styrets beretning for siste periode

Beretning for perioden 2017-2018 Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

Saksordfører politisk: **Helge Rolstadås**

Ansvar administrasjon: Hilde Roald Bern

Styrets forslag til vedtak:

Årsmeldingen godkjennes

Saksdokument:

Vedlegg / lenke Norsk Kulturskoleråd Sør-Trøndelag:

Styrets beretning for perioden 2017-2018

Årsmelding for Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag 2017-18

Styret

Styret har i perioden bestått av:

Helge Rolstadås (leder)
Tonny Eliassen (nestleder)
Toril Antonsen Aae
Tormod Gjersvold
Kirsti J. Welander
Kristina Karlsen
Ogne Undertun (1. vara)
Jon P. Husby (2. vara)

Styret har hatt 5 styremøter i 2017. Tallet er noe usikkert da styrereferatene i hovedsak ikke er arkivert.

Styret har hatt 8 styremøter i 2018 hvorav ett er en avklaring pr e-post. Fra 01.03.2018 har fylkesstyrene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag avholdt felles styremøter.

I perioden har styret forholdt seg til fire ulike rådgivere, noe som gjenspeiler den oversikt det er mulig å fremskaffe til en årsmelding. Det har også preget styrets arbeid at mye av styrets ressurs har gått til å sette de ulike rådgiverne på saken.

Sakslistene og referat fra styremøtene kan leses på kulturskoleradet.no

Oppfølging av viktige saker

Virksomhet rettet mot kulturskoler i medlemskommunene

Kulturskoledagene

Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag har stilt 2 styremedlemmer til rådighet for planlegging av kulturskoledagene i 2017 og 2018. Kulturskoledagene i 2017 var godt besøkt (197 deltakere), mens styret ikke kan si seg fornøyd med deltagerantall på kulturskoledagene i 2018 (totalt 133).

Lederkonferanse

Styret har tatt sikte på en rutine hvor det gjennomføres en konferanse for kulturskoleledere første torsdag/fredag etter vinterferie. I 2017 ble denne konferansen gjennomført i tilknytning til årsmøtet. I 2018 ble det gjennomført en felles lederkonferanse for Nord- og Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag tok dessuten initiativ til en lederkonferanse høsten 2018. Lederkonferansene er forholdsvis godt besøkt og er etter styrets oppfatning et viktig redskap for oppdatering og skoling av kulturskolelederne.

Drømmestipendet og «...og de nominerte er...»

Styret forsøker å stille en representant til alle utdelinger av Drømmestipendet. Alle nominerte har vært invitert til en forestilling «...og de nominerte er...» og denne ble i 2018 lagt inn som en del av konferansen for kulturskoleledere. Styret har ikke vært fornøyd med gjennomføringen av forestillingen de to siste år og hadde et ønske om å finne et mer egnet lokale og samarbeide med Nord-Trøndelag i 2019. Det viste seg imidlertid utfordrende å finne egnet lokale og styret har besluttet å ikke gjennomføre «...og de nominerte er...» i 2019.

Trøndelag danser

Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag har stått for arrangementet «Trøndelag danser» i 2017. Erfaringen var imidlertid at det har vært vanskelig å motivere til deltagelse fra medlemskommunene og at intensjonen om at arrangementet skal være selvfinansierende i praksis ikke lar seg gjennomføre. Styret har derfor vedtatt å avvikle «Trøndelag danser».

Virksomhet rettet mot Norsk kulturskoleråds sentrale organer

Landsstyret

Styrets leder har deltatt på to landsstyremøter i perioden i tillegg til 3 fylkeslederkonferanser. Trøndelag har gjennom sine to representanter markert seg sterkt og bidratt konstruktivt i en rekke saker. Det kan spesielt nevnes at Nord- og Sør-Trøndelag spilte inn en sak om utarbeidelse av politisk plattform til landsstyremøtet i 2018. Forslaget, som ble vedtatt enstemmig hadde flg ordlyd:

Landsstyret ber om at det igangsettes et arbeid med politisk plattform for Norsk kulturskoleråd. Arbeidet med utarbeidelse av plattform må involvere fylkes- og regionlag, Landsstyret i 2019 og alle medlemmer før det vedtas på Landstinget 2020.

Landsstyret er et spennende og nytt organ i Norsk kulturskoleråd. Med årlige møter, gir det fylkeslagene en mulighet til å være tettere på og påvirke retningen for Norsk kulturskoleråd enn den tidligere strukturen med landsmøter annenhvert år. Styret registrerer at sentralstyret/administrasjonen i 2018 har bedt fylkeslederne stille på to fylkesledersamlinger i tillegg til landsstyret, noe som tolkes som et ønske om å være en enda tettere dialog i fremtiden.

Sakspapirer til landsstyremøtene kan leses i sin helhet på kulturskoleradet.no

Fylkessammenslåing

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for sammenslåing av fylkeslagene i Nord- og Sør-Trøndelag til ett regionlag. Prosjektbeskrivelsen i sin helhet finnes på kulturskoleradet.no

Styrene inviterte direktør for Norsk kulturskolerådet inn på et styremøte for å opprette dialog. Sentrale momenter for styret i denne dialogen har vært:

- Representasjon på Landstinget i 2020
- Rådgiverressurs og kompetanse

Når det gjelder de formelle vedtakene som må gjøres av årsmøtene så er Trøndelag først ute i en rekke sammenslåinger. Styrelederne har derfor opprettet kontakt med politisk sekretariat i Norsk kulturskoleråd for å få laget et forslag til fremgangsmåte som kan brukes i alle sammenslåinger fremover.

Omstillingsprosessen i Norsk kulturskoleråd

Det har foregått en omfattende omstillingsprosess i Norsk kulturskoleråd hvor de ansatte har fått nye oppgaver. Denne omstillingsprosessen har berørt rådgiversituasjonen i Sør- og Nord-Trøndelag. Rådgiverressursen dedikert til de to fylkeslagene ble fra høsten 2019 redusert fra 2*40% stilling til 40% stilling. Samtidig er deler av arbeidsoppgavene flyttet over på andre stillinger. Prosessen med utnevning av rådgiver for de to fylkeslagene opplevdes uryddig og fylkeslagene ble ikke involvert før prosessen var slutført. Fylkeslederne ba om et møte med direktør på landsstyremøtet i juni 2019 for å budbringe sitt syn på prosessen samt legge saken bak seg.

Andre viktige saker

Virksomhetsplan

I en situasjon hvor styret har brukt store ressurser på å få rådgiversituasjonen til å gå opp så har det vært utfordrende å lage og følge opp en virksomhetsplan. Saken ble først tatt opp i november 2017 og da utarbeidet styret et utkast for å ta med i møte med Nord-Trøndelag med sikte på en felles virksomhetsplan.

Etablering av nye regioner i Trøndelag

Styrene i Norsk kulturskoleråd Sør- og Nord-Trøndelag ønsker et formalisert nettverk på regionnivå. Regionene må sees i sammenheng med Norsk kulturskoleråd sitt økte fokus på eierstyring, reduksjon i rådgiverressurs og at det er i den enkelte kulturskole at utviklingsarbeidet skal skje. Denne strukturen vil ha sin oppstart i januar 2019 og innlede med at styreleder og rådgiver vil besøke hver enkelt region med spørsmål om hvordan styret best kan hjelpe regionene med et faglig utviklingsarbeid og hvilke utfordringer de enkelte kulturskoler står overfor. De svarene som gis antas å kunne brukes både i styrets arbeid ut mot medlemmene men også i arbeidet i Landsstyret og Landstinget.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering.

Sak 3 Revidert regnskap for siste periode

Saksordfører politisk: Bjørn Rasmus Skjelstad og Helge Rolstadås

Ansvar administrasjon: Gunn Otnes

Bakgrunn for saken:

Det vises til vedlagte regnskaper for 2017 og 2018.

Kommentarer til regnskapet 2017 og 2018:

I tråd med vedtektene behandlet Landsstyret 2018 revidert årsregnskap for 2017.

Regnskapet ble godkjent. [Se protokoll her.](#)

Årsmøtet forelegges årsregnskap 2018 for organisasjonen, der fylkes-/regionens regnskap inngår. Regnskapet revideres og legges fram for Landsstyremøtet 13-14 juni 2018.

Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. For foretak med alminnelig regnskapsår er følgelig fristen for utarbeidelsen 30. juni 2019. Landsstyremøtet behandler årsregnskapet og årsberetningen innen utgangen av juni i rapporteringsåret.

Innsending av årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet, dvs. senest 31. juli 2019.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet tar revidert regnskap 2017 fra Landsmøtet juni 2018 til orientering.

Saksdokument:

Regnskap 2017 for Norsk kulturskoleråd og foreløpig årsregnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag og Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag. Se vedlegg.

Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

Perioden, Januar - Desember

Regnskap	Budsjett		Avvik	Endring
3101 Tilskudd	149 605,00	150 000,00	- 395,00	-0,3%
3104 Kursinntekter	0,00	99 999,96		- 99 999,96
3105	39 060,00	99 999,96	- 60 939,96	-60,9%
Deltakeravgifter				
Salgsinntekter	188 665,00	349 999,92	- 161 334,92	-46,1%
3900 Andre	0,00	0,00		0,00
driftsinntekter				
Andre inntekter	0,00	0,00		0,00
Sum	188 665,00	349 999,92	- 161 334,92	-46,1%
driftsinntekter				
Bruttofortjeneste	188 665,00	349 999,92	- 161 334,92	-46,1%
5001 Lønn til ansatte	0,00	0,00		0,00
5002 Lønn / frikjøp	0,00	0,00		0,00
5092 Feriepenger	0,00	0,00		0,00
5210 Fri telefon	0,00	0,00		0,00
5290 Motkonto fordeler	0,00	0,00		0,00
5330 Styrehonorar	50 400,00	65 000,04	- 14 600,04	-22,5%
5800 Refusjoner fra NAV	0,00	0,00		0,00
/ sykepenger				
5895 Refusjon lønn	0,00	0,00		0,00
andre				
Lønnskostnad	50 400,00	65 000,04	- 14 600,04	-22,5%
5401 Arbeidsgiveravgift	7 322,61	0,00		7 322,61
5405 Avsatt arb.g.avg.	0,00	0,00		0,00
av feriepenger				
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	7 322,61	0,00		7 322,61
5930 Kollektiv	0,00	0,00		0,00
pensjonsforsikring				
Andre	0,00	0,00		0,00
personalkostnader				
Sum	57 722,61	65 000,04	- 7 277,43	-11,2%
personalkostnader				
6300 Leie lokaler	11 600,00	0,00		11 600,00
Kostnader lokaler	11 600,00	0,00		11 600,00
6540 Inventar	0,00	0,00		0,00
Kostnadsførte	0,00	0,00		0,00
anskaffelser				
6720 Konsulenthonorar	9 000,00	0,00		9 000,00
6790 Andre honorar	0,00	0,00		0,00
Fremmede tjenester	9 000,00	0,00		9 000,00
6800 Kontorrekvisita	0,00	15 000,00	- 15 000,00	
6860 Møter, kurs,	0,00	99 999,96	- 99 999,96	
oppdatering				
6862 Kostnader ved	0,00	0,00		0,00
arrangement				
Kontorkostnad	0,00	114 999,96	- 114 999,96	

6900 Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00
6903 Mobiltelefon	1 839,36	0,00	1 839,36	1 839,36
Telefon, porto o.l.	1 839,36	0,00	1 839,36	1 839,36
7100 Km.godtgjørelse, oppg.pl.	11 775,50	0,00	11 775,50	11 775,50
7140 Reise- og oppholdskostnader	30 031,00	15 000,00	15 031,00	100,2%
7150 Diетtkostnad, oppgavepliktig	578,00	0,00	578,00	578,00
7160 Diетtkostnader, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	0,00
7161 Bispising	23 586,20	0,00	23 586,20	23 586,20
Kostnad og godtgjørelse for reiser	65 970,70	15 000,00	50 970,70	339,8%
7420 Gaver	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontingenter og gaver	0,00	0,00	0,00	0,00
7700 Prosjekttilskudd	0,00	99 999,96	- 99 999,96	- 99 999,96
7770 Bank og kortgebyrer	0,00	0,00	0,00	0,00
7790 Annen kostnad	0,00	54 999,96	- 54 999,96	- 54 999,96
Annen kostnad	0,00	154 999,92	- 154 999,92	- 154 999,92
Sum driftskostnader	88 410,06	284 999,88	- 196 589,82	-69,0%
Driftsresultat	42 532,33	0,00	42 532,33	42 532,33
8050 Renteinntekter, bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
8159 Rentekostnader, andre	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finans	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat før skatt	42 532,33	0,00	42 532,33	42 532,33
Årsresultat	42 532,33	0,00	42 532,33	42 532,33
Egenkapital 2017		178 958,06		
Egenkapital 2018		221 490,39		

Sak 4 Saker som legges fram av styret

Sak 4.1 Regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd

Bakgrunn

a. 2017 årsmøtevedtak i fylker / regioner

Vedtak i årsmøtene 2017: fylker / regioner opphørte å eksistere som selvstendige enheter med organisasjonsnumre. Norsk kulturskoleråd er nå en organisasjon med ett organisasjonsnummer og avdelinger i samtlige fylker/regioner.

b. 2017 Sentralstyret

Enstemmig vedtatt sentralstyresak 2017-42: *"Styret ber om at regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i kommune- og regionreformen. Viken og Oslo utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner etablerer egne styrever."*

c. Sentralstyrets mandat gitt av Landstinget

Sentralstyret kan gjøre vedtak om intern organisering: §3.3.: *"Sentralstyret er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene."*

d. 2019 årsmøter i fylker / regioner

Jmf. sentralstyreverdtak om å følge nasjonalt foreslåtte nye inndelinger i fylker / regioner, trengs en justering av fylkes-/regionsstrukturen i Norsk kulturskoleråd.

Nye inndelinger:

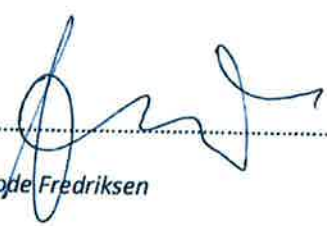
- Norsk kulturskoleråd Troms og Finnmark
- Norsk kulturskoleråd Nordland
- Norsk kulturskoleråd Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag)
- Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal
- Norsk kulturskoleråd Vestland (Hordaland og Sogn & Fjordane)
- Norsk kulturskoleråd Innlandet (Oppland og Hedmark)
- Norsk kulturskoleråd Rogaland
- Norsk kulturskoleråd Agder (Aust-Agder og Vest-Agder slo seg sammen i 2017)
- Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark
- Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken (Buskerud, Akershus og Østfold) Avviker fra nasjonal plan.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag tar sentralstyret sitt vedtak i sak 2017-42 til etterretning. Sitat fra protokollen til styremøte i sentralstyret sak 2017-42:

"Styret ber om at regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i Kommune- og regionreformen. Oslo og Viken utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner etablerer egne styrever."

Protokollunderskrivere:



.....
Frode Fredriksen



.....
Harald Lund