



NOTAT FRA – STYREMØTE – BODØ.

Dato: Onsdag 30. august 2017.
Kl.: 10:00 (eller fra når alle er landet) – 15:00 (eller til når førstemann må reise).
Sted: Bodø. Møtelokaler kommer senere.
Gjelder: Styreleder Elisabeth Ødegård, Nestleder Hanne M. Paulsen, Styremedlem Kristine Rønning,
, Styremedlem Tove Helen Bakkemo og rådgiver Trond
Ståle Mathisen
Forfall: Styremedlem Susanne Pettersen

Saksliste:

Sak 21/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 22/17 Godkjenning av referat fra styremøte 19.06.2017.
Sak 23/17 Orienteringssaker.
- Tanker om året 2017-2018
- Roller, oppgaver, prioriteringer
- Rutiner, reise, reiseregninger, osv.
Sak 24/17 Styreinstruks (se vedlegg i DropBox).
Sak 25/17 Virksomhetsplanen (se vedlegg i DropBox).
Sak 26/17 Politisk 4års-hjul.
Sak 27/17 Økonomi.
Sak 28/17 Eventuelt.

NB! Trond Ståle tar med papirutskrifter på alle dokument til møtet, men det er fint hvis styremedlemmene leser igjennom disse på forhånd.

Elisabeth Ødegård
Fylkesleder
sign.

Trond Ståle Mathisen
Rådgiver

Sak 21/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:

Godkjent

Sak 22/17 Godkjenning av referat fra styremøte 19.06.17.

Forslag til vedtak:

Godkjent

Sak 23/17 Orienteringssaker.

- Runde rundt bordet ☺
- Tanker i organisasjonen 2017-18:
 - Det skal utarbeides en systematisk kompetanseplan for kulturskolerådet. Hva slags kompetanse har organisasjonen i tiden fremover. Tett samarbeid med tillitsvalgte.
 - Vi er midt i et veiledningsarbeide. Mye justeringer og evalueriner. Portefølge 2. Hvordan skal dette bli? Flere innspill er kommet. Hvordan kan vi nå rundt i landet raskere.
 - **NB! Landsstyremøte: Ny Virksomhetsplan. Denne må gjennomgås.**
 - Reiseregninger for ansatte skal nå føres elektronisk. Øvrige må benytte kulturskolerådets Excel-ark.
 - Drømmestipendet ønsker innspill til Juryleder. Begrunnelse må følge med. NB Begrunnelse til de som ikke blir nprimert bør komme fra Drømmestipendet
 - Medlemsdialogen som er opprettet i samarbeid med KS. Har kommunene fått denne med seg?
 - Rammeplanen ferdigstilles på samisk om ikke lenge.
- Orientering fra Trond Ståle.
 - 14.08.: Oppstart etter ferie
 - 15.08.: EM møte for alle ansatte.
 - 16.08.: Kort styremøte i fylkesavdelingen
 - 30.08.: Fysisk styremøte i Bodø.
 - 06.-07.09: Ansattesamling i Fjrdgata
 - 12.09.: EM møte for alle ansatte.
 - 26.09.: Lederdager i NordNorge: Sortland
 - 27.09.: Lederdager i NordNorge: Fauske
 - 28.09.: Lederdager i NordNorge: Mosjøen
 - 10.10.: EM møte for alle ansatte.
 - 21.11.: EM møte for alle ansatte.
 - 11.-12.12.: 4. møte i Veiledergruppa
 - 13.-14.12.: Ansattesamling i Fjordgata 1.
- Orientering fra styreleder Elisabeth og Hanne
 - Landsstyret hvor Hanne Merete deltok.
 - Innspill på at flere kommuner må få delta på Veiledningsarbeidet rundt Rammeplanen.
- Øvrige orienteringer
 - Hvordan håndterer vi dokumenter til styremedlemmene?

Forslag til vedtak:

Tatt til etterretning

Sak 24/17 Styreinstruks

Vedtak:

Endringer på dokumentet er foretatt og godkjent.

Sak 25/17 Virksomhetsplanen

Virksomhetsplanen 2015-2016. Denne skal prolongeres fram til ny plan foreligger (juni 2017). Dokumentet er vedlagt i DropBox-mappa.

Forslag til vedtak:

Kristine og Trond Ståle utarbeider et forslag som fremlegges styret på neste styremøte.

Sak 26/17 Politisk 4års-hjul

Det første dokumentet 26-17a er et dokument som inneholder innspill til «Politisk programarbeid» i egen kommune/fylke og som kan benyttes både av oss i fylkesstyret og i kommuner. I tillegg er 2 dokumenter fra Region Øst er vedlagt i Dropboxmappa (26-17b... og 26-17c...) og omhandler Region Østs politiske plan laget i 2015 og 16. Har vi innspill til disse?

Forslag til vedtak:

Sak 26/17 Økonomi

I DropBox-mappa ligger statusrapport så langt. Se også igjennom skrevet fra Azets om hvordan håndtering av leverandører skal gjennomføres. Dette er normalt noe som styreleder og rådgiver forholder seg til.

Forslag til vedtak:

Tatt til etterretning.

Sak 27/17 Eventuelt.

- Kontakt med medlemskommunene.
 - Trond Ståle ber om hjelp for å holde en bedre kontakt med alle kommunene i fylket vårt. Kan vi dele kommunene mellom oss 6 slik at hvert styremedlem har et slags "ansvar" for 6 kommuner hver og Trond Ståle har 10 kommuner?
- Den 29.08.17 er der kun 24 stk påmeldte til Ledersamlingene på Sortland, Fauske og Mosjøen. Og 12 av disse gjelder Kulturskolerådet sentralt. Vi ønsker mange flere. Kan styret tenke seg å ta en ringerunde for å snakke med "sine" kommuner j.fr. punktet ovenfor?
- Hanne Merete og Elisabeth bytter roller fra nå av og til 1. November. Elisabeth har stort arbeidspress.

Alsvåg, 17.08.2017
Trond Ståle Mathisen

VEDLEGG

Vedtatt Budsjett 2017 – 2018

Konto	Driftsinntekter	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Overført fra tidligere år		
3101	Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd	203 500	203 500
3105	Andre refusjoner		
3106	Årsmøte	10 000	
3107	Fagdag og regional samling		5 000
3108	Rektorsamling	5 000	
	Totalt driftsinntekter	218 500	208 500
Konto	Driftsutgifter	2017	2018
6300	Leie av lokaler/Kontor	5 000	5 000
6420	Leie datasystemer		
6510	Kostnadsførte anskaffelser		
6701	Konsulent/Rådgiver	55 000	55 000
6705	Regnskapshonorar	10 000	10 000
6720	Honorar økonomisk rådgivning	10 000	10 000
6791	Honorar seminar/foredrag		20 000
6792	Styrehonorar	30 000	30 000
6800	Kontorrekvisita	2 000	2 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker		
6860	Møter, kurs, oppdatering		
6863	Fagdager/regionale samlinger	5 000	6 000
6864	Rektorsamlinger/kommunebesøk	35 000	
6865	Årsmøte	30 000	
6867	Landsmøte/årsmøte		34 000
6900	Telefon og datakommunikasjon	1 000	1 000
7140	Styrets reise- og møteutgifter	35 000	35 000
7770	Bank- og kortgebyrer	500	500
7791	Annen kostnad u/fradrag		
	Totalt driftskostnader	218 500	208 500