



REFERAT – STYREMØTE NORDLAND, 180126

Dato: Fredag 26. januar 2018
Kl.: 10:00 – 16:00
Sted: Bodø, Fylkeshuset – møterom Helgeland, 5.etasje.
Møtt: Styreleder Elisabeth Ødegård, nestleder Hanne M. Paulsen, styremedlem Kristine Rønning, styremedlem Susanne Pettersen – på Skype, styremedlem Tove Helen Bakkemo og rådgiver Sigrun Fostad

Forfall:

Saksliste:

- Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 02/18 Godkjenning av referat/notat fra styremøte 30.08.2017
- Sak 03/18 Styrets egnevaluering
- Sak 04/18 Orienteringssaker
- Sak 05/18 Møteplan
- Sak 06/18 Virksomhetsplan
- Sak 07/18 Økonomi
- Sak 08/18 Årlig ledermøte
- Sak 09/18 Landsstyremøte, deltagelse fra Nordland
- Sak 10/18 Eventuelt.

NB! Sigrun tar med papirutskrifter på alle dokument til møtet, men styremedlemmene leser gjennom sakene på forhånd.

Elisabeth Ødegård
Fylkesleder
sign.

Sigrun Fostad
Rådgiver

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Godkjent

Sak 02/18 Godkjenning av referat/notat fra styremøte 30.08.17.

Vedlegg 2

Notatet ligger i DropBox-mappa og er sendt til styret pr. e-post.

Vedtak:

Godkjent

Sak 03/18 Styrets egevaluering

I tråd med styreinstruksen vedtatt 30.08.17 er saken satt opp på sakskartet.

Vedtak:

Styret har gjennomført en egevaluering og kommet med forslag til forbedringer.

Styret ønsker å ha fokus på å

- tydeliggjøre styremedlemmenes ansvarsområder
- benytte AU på en bedre måte før styremøtene
- bruke møteplanen og møtene enda mer konstruktivt
- oppdatere årshjulet

Sak 04/18 Orienteringssaker

- Runde rundt bordet ☺
 - Nyhetsbrev ønskes
 - Mva for kulturskolene? Følg opp saken, send ut info fortløpende
 - Tips: bruke mailchimp (da ser man hvem som har mottatt og lest + antall ganger e-posten er lest)
- Hvor er vi i forhold til vedtak fra landsting/landsstyre/sentralstyre (i hht vedtatt styreinstruks)
- Roller, oppgaver, prioriteringer
- Rutiner
 - AU har telefonmøte/nettkontakt torsdag/fredag uka før styremøte
 - Bestilling av reiser skjer direkte til billettbestiller
- Årets kulturskolekommune
 - Send ut info, tross kort frist. Det kalles inn til ekstra styremøte hvis behov
 - Frist for innsending av forslag blir 7.2. Ekstraordinært styremøte 12.2. kl. 09:00 ved behov.
- Kontakt med medlemskommuner
 - Rådgiver følger opp
- Veilederbesøk
 - Rådgiver har deltatt på veilederbesøk 5 i Sortland og Vestvågøy denne uka
 - Deltar også på veilederbesøk 6 i februar/mars
 - Portefølje 1 avsluttes med felles konferanse 3.mai på Gardermoen
- Orientering om aktivitet for rådgiver, våren 2018
 - 10.-11.12. 5.Dialogrkonferanse region nord, Gardermoen
+ møte med Trond Ståle og Merete
 - 04.-05.01. Kulturskoledager, Kristiansand
 - 10.01. Møte med Trond Ståle, Skype

- 16.01. EM møte for alle ansatte
 - 23.01. Veilederbesøk Sortland, sammen med Ann-Synnøve
 - 24.01. Veilederbesøk Vestvågøy, sammen med Ann-Synnøve
 - 26.01. **Styremøte, Bodø**
 - 30.01. Møte TEAM NORD

 - 05.02. Musikkbasert miljøbehandling, Brønnøysund
 - 14.-16.02. Ansattesamling i Fjordgata
 - 20.02. EM møte for alle ansatte
 - 28.02. Veilederbesøk Vestvågøy, sammen med Ann-Synnøve

 - 01.03. Veilederbesøk Sortland, sammen med Ann-Synnøve
 - 02.03. **Styremøte, Skype**
 - 13.03 Møte TEAM NORD
 - 20.03. EM møte for alle ansatte
 - 22.03. **Styremøte, Skype**

 - 05.-06.04. Lederkonferanse, Oslo
 - 17.04. EM møte for alle ansatte
 - 24.04. Møte TEAM NORD
 - 19.04. **Styremøte, Skype**

 - 03.05. Veilederkonferanse, Gardermoen?
 - 15.05. EM møte for alle ansatte
 - 22.05 Møte TEAM NORD
 - 24.05. **Styremøte, Skype**

 - 07.06. **Styremøte, Skype**
 - 14.-15.6. Landsstyremøte, Gardermoen
 - 19.6. EM møte for alle ansatte
- Rådgivers rapport. Framlegges på møtet.

Vedlegg 3

- Orientering fra styreleder
 - Kristine deltar i ressursgruppa for Integrering av flyktninger i kulturskolen
 - Kristine deltar i delegasjon fra Norsk kulturskoleråd på Nordisk kulturskolekonferanse 20.-24.mars i Stockholm

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning

Sak 05/18 Møteplan vår 2018

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2018 – 01	26. januar kl. 10:00 – 16:00	Bodø	Styrets egnevaluering
2018 – 02	2. mars kl.10:00 – 11:00	EM / Skype	Regnskap 4. kvartal året før
2018 – 03	22. mars kl. 10:00 – 11:00	EM / Skype	
2018 – 04	19. april kl. 10:00 – 11:00	EM / Skype	Regnskap 1. kvartal Signering av årsregnskap

2018 – 05	24.-25. mai	Nyksund/Vesterålen	
2018 – 06	7. juni kl. 10:00 – 11:00	EM / Skype	
2018 – 07			Regnskap 2. kvartal
2018 – 08			Regnskap 3. kvartal Budsjett 2019 Sjekkliste for styrearbeid gjennomgås og revurderes Styreplan for 2019

Vedtak:

Møteplanen godkjennes med de endringer som framkom på møtet.

Sak 06/18 Virksomhetsplan 2017 – 2019

Sendes som eget vedlegg i e-post til kommunene.

Forslag til virksomhetsplan for Nordland utarbeidet av Kristine og Sigrun.

Utkast til virksomhetsplan for Nordland ligger i DropBox-mappa og er sendt pr e-post.

Vedtak:

Virksomhetsplanen 2017-2019 for Nordland er revidert og vedtatt.

Sak 07/18 Økonomi

Vedlegg 1 Vedtatt budsjett 2017-2018

- Kort til fylkesavdelinga, mulig å få til?
- Oversikt over eventuelle fordringer
- Styrehonorar – hvordan ordnes utbetaling av det? Rutiner?
- Opprettelse og utsending av faktura

Vedtak:

Fylkesavdelinga er så langt lite tilfreds med regnskaps- og økonomiløsninger. Rådgiver får i oppdrag å få nødvendige tilganger og opplæring i Azets.

Sak 08/18 Årlig ledermøte

Vedtak:

Det jobbes med saken. Dato er foreslått til 27.-28. september.

Sak 09/18 Landsstyremøte, deltagelse fra Nordland

14.-15. juni, Gardermoen

Vedtak:

Styreleder deltar på Landsstyremøtet.

Sak 10/18 Eventuelt.

- Utbetaling av styrehonorar
 - Styremedlemmene sender inn krav årlig
- Drømmestipend
 - Saken utsettes til neste møte

- Styredokumenter
 - Papirkopi til styremøtene ikke nødvendig
- Kontakt med kommuner, fordeling mellom styremedlemmer.
 - Rådgiver tar hovedansvaret for kommunekontakten. Etterspør hjelp ved behov.

Fauske, 26. januar 2018
Sigrun Fostad

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

VEDLEGG 2

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

RÅDGIVERS RAPPORT 26. januar 2018

Rådgiver er engasjert i 50 % stilling fra 01.01.18 til 31.07.18.

For å bli satt inn i jobben så raskt og godt som mulig, deltok jeg på møte i veiledergruppa for rammeplanarbeidet på Gardermoen 10.-11. desember 2017. Der ble det også gjennomført et møte med daværende rådgiver, Trond Ståle Mathisen, og assisterende direktør, Merete Wilhelmsen.

Mitt oppdrag som rådgiver ble da beskrevet i disse hovedpunktene:

- Delta i veilederarbeidet, portefølje 1, hvor Sortland og Vestvågøy kommuner deltar fra Nordland
- Utføre ordinært rådgiverarbeid i forhold til fylkesstyrets arbeid; innkalling til styremøter, utsending av dokumenter, forberedelser til møtene etc.
- Ha fokus på kontakt med kommunene og formidle informasjon. Jobbe med synliggjøring av organisasjonen overfor kommunene og aktuelle samarbeidspartnere.

Rådgiver i Nordland deltar i Team NORD, på ansattmøter via EasyMeeting (EM) og på ansattesamlinger, og blir tatt med i aktuelt arbeid i fylket. Rådgiver deltok på 5. veilederbesøk i Sortland (23.1.) og Vestvågøy (24.1.). Rådgiver deltar også på en kursdag i Brønnøysund om Musikkbasert miljøbehandling (5.2.), i samarbeid med Kulturskolen i Brønnøy, Brønnøysund videregående skole og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. I tillegg deltar kulturskolene fra Rana, Sandnessjøen, Vefsn og Sømna. Ragnhild Skille leder arbeidet fra kulturskolerådet.

Rådgiver har fått e-postadresse og tilgang til en del dokumenter som gjelder Nordland via Dropbox. Det er gjort en muntlig avtale med Trond Ståle Mathisen om at han foreløpig beholder alle permer som tilhører Norsk kulturskoleråd Nordland. Overlevering vil bli avtalt når omorganiseringen av organisasjonen er bestemt og utlysning/ansettelse for rådgiver i Nordland er gjort – eller tidligere dersom Trond Ståle ønsker det.

Azets, som leverer kulturskolerådets budsjett- og regnskapsprogram, har vært i kontakt med meg, men de har ikke foretatt en ordentlig gjennomgang i bruk og funksjoner. Så vidt jeg kan se, mangler jeg noen tilganger. Arbeidet med å få dette på plass er hovedfokus de neste ukene.

Det virker som det er noe arbeid med å få ryddet og oppdatert økonomiske forhold. Arbeidet med å få dette på plass bør prioriteres den nærmeste tiden.

I tillegg til økonomien, mener jeg det er viktig å komme godt i gang med å kontakte kommunene. Hvilke kommuner som kan/bør prioriteres diskuteres med styret som gir rådgiver videre instruksjoner.



Sigrun Fostad
Rådgiver