



PROTOKOLL – STYREMØTE NORDLAND, 190124

Dato: Torsdag 24. januar 2019
Kl.: 12:00 – 14:00
Sted: Messenger
Møtt: Styreleder Elisabeth Ødegård, nestleder Hanne M. Paulsen, styremedlem Kristine Rønning, styremedlem Tove Helen Bakkemo og rådgiver Sigrun Fostad
Forfall: Styremedlem Marianne Stensland
Kristine ramlet ut i løpet av møtet.

Saksliste:

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.10.2018
Sak 03/19 Orientering om styremøte 13.desember 2018
Sak 04/19 Rådgivers rapport
Sak 05/19 Styrets egnevaluering
Sak 06/19 Møteplan
Sak 07/19 Årsmøte, endring
Sak 08/19 Virksomhetsplan
Sak 09/19 Eventuelt

Elisabeth Ødegård
Fylkesleder
sign.

Sigrun Fostad
Rådgiver

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste.**Vedtak:**

Godkjent

Sak 02/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.10.18.**Vedtak:**

Godkjent

Sak 03/19 Orientering om styremøte 13.desember

Styremøte ble avlyst av rådgiver. AU-møte ble avtalt gjennomført 10.januar kl. 10:00 og styremøte 24.januar kl. 10:00, senere endret til kl. 12:00.

Sak 04/19 Rådgivers rapport

23.10	kl. 09:00-11:30	Ansattmøte, EM
23.10	kl. 11:30-	BASIS-møte for rådgivere, EM
24.10	kl. 14:15-15:45	Telefonmøte med Irene, Kulturskoledagene
29.10	kl. 09:00-10:00	Møte angående rådgiverstillingen, EM
29.10	kl. 13:00-14:00	Telefonmøte med Irene, Kulturskoledagene
30.10	kl. 09:00-10:30	Telefonmøte med Irene, Kulturskoledagene
31.10	kl. 12:00-13:30	Kulturskoledagene, EM
2.11	kl. 11:00-12:30	Medarbeidersamtale, telefon
6.11	kl. 11:30-12:00	Fagforeningsmøte, EM
8.11	kl. 13:00-15:00	Scandic Havet, møte og befarings
13.-15.11		Kulturskoledagene, Bodø
22.11		MMB, Mosjøen
26.11	kl. 12:00-14:00	UMM, EM
13.12	avlyst	Styremøte Nordland
10. 1	kl. 10:00-11:00	AU-møte, Messenger
11. 1	kl. 09:00-10:00	AU-møte, Messenger

Kulturskoledagene 2018 i Bodø ble et vellykket arrangement, mange gode tilbakemeldinger fra deltakere. Arbeidskrevende arrangement. Flott innsats fra styremedlemmene – en strålende utført jobb! Viktig for rådgivere å få tydelig beskjed/orientering om hvilke oppgaver som skal utføres, hvem som jobber med hva og i hvilken grad den som har hovedansvaret kan forvente ting av sine kolleger. Sistnevnte er bragt videre til assisterende direktør.

Mye godt og spennende arbeid i MMB-gruppa (Musikkbasert MiljøBehandling).

UMM er en arena rådgiver ikke kjenner veldig godt. Rådgiver har deltatt i nettmøter og reiser til Oslo 17.januar for å delta på det årlige møtet der.

Vedtak:

Rådgivers rapport er tatt til orientering.
--

Sak 05/19 Styrets egenevaluering

Ifølge styreinstruksen vedtatt 30.08.17 skulle styret gjennomført egenevaluering. Styret gjennomførte egenevaluering for ett år siden. Egenevaluering ikke gjennomført nå.

Sak 06/19 Møteplan vår 2019

Styremøte	Dato	Sted	Saker
2019 – 01	24. januar kl. 12:00 – 14:00	Messenger	Styrets egenevaluering
2019 – 02	7. februar kl. 10:00 – 11:00	Messenger	Regnskap 4. kvartal året før
2019 – 03	21. februar kl. 08:30 – 09:30	Messenger	
2019 – 04	1. mars kl. 08:00 – 09:00	Messenger	
2019 – 05	18. mars kl. 09:00 – 11:00	Messenger	
2019 – 06	21. mars	Bodø, Thon Hotel Nordlys	
2019 – 07			Regnskap 1. kvartal Signering av årsregnskap
2019 – 08			Regnskap 2. kvartal
2019 – 09			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 07/19 Årsmøte, endring

Styreleder har kommet med innspill om å avvikle årsmøte og konferanse på 1 dag. Styret foreslår å endre tidspunkt for årsmøtet til kun torsdag 21. mars, med start ca kl. 11 og avslutning senest kl. 17.

Vedtak:

Årsmøte og konferansedel avvikles torsdag 21. mars.
Dagen starter med lunsj etterfulgt av årsmøte. Foredrag som avslutning på dagen.
Rådgiver avklarer foredragsholder(e), endelige tidspunkt og sender ut innkalling og beskjed om endring.

Sak 08/19 Virksomhetsplan

Elisabeth og Sigrun jobber med denne saken.

Sak 09/19 Eventuelt

Ingen saker.



Fauske, 24. januar 2019
Sigrun Fostad
Rådgiver