

Innkalling til styremøte
Norsk kulturskoleråd - Vestfold og Telemark
med sakskart
Møte nr. 01/2019

Innkalling med sakskart til styremøte 01-2019.
Saksdokumentene følger på side 4 - 8

Dato: Tirsdag 28. mai 2019
Kl. 10:00 - 15.00
Sted: Porsgrunn kulturskole

Innkalt:

- | | |
|---------------|----------------------|
| ▪ Leder | Pia Margareta Vang |
| ▪ Nestleder | Morten Hagevik |
| ▪ Styremedlem | Siri Gythfeldt |
| ▪ Styremedlem | Øystein Sandtrø |
| ▪ Styremedlem | Maja Foss Five |
| ▪ Styremedlem | Åshild N. Isaksen |
| ▪ Styremedlem | Cedomir Popadic |
| ▪ Varamedlem | Marianne Gärtner Ous |

Alle medlemmene innkalles til dette første møte med nytt styre.

Plan for dagen:

Kl.	Ant min.	Sak nr	Tema
10:00	10	Sak 01/2019	Godkjenning av innkalling med sakskart Melde inn saker til eventuelt
10:10	10	Sak 02/2019	Aktivitetsrapport fra rådgiver
10:20	10	Sak 03/2019	Økonomi
10:30	20	Sak 04/2019	Gjennomgang styreinstruks og reiseregning
10:50	20	Sak 05/2019	Tidspunkt styremøter for 2019-2020
11:10	50	Sak 06/2019	Landsstyremøtet: Forberede saker
12:00	60	LUNSJ	Ælvespeilet. Omvisning + mat
13:00	50	Sak 06/2019	Forts...
13:50	60	Sak 07/2019	Stortingsmeldingen
14:50	10	Sak 08/2019	Eventuelt
15:00			Møtet avsluttes

SAKSKART

Sak 01/2019 **Godkjenning av innkalling med sakskart**

Forslag vedtak: *Innkalling med sakskart til styremøte nr. 01/2019 godkjennes.*

Sak 02/2019 **Aktivitetsrapport fra rådgiver**

Se saksfremlegg side 4.

Forslag vedtak: *Styret tar rådgiverens rapport til etterretning.*

Sak 03/2019 **Økonomi**

Se saksfremlegg side 5.

Forslag vedtak: *Styret tar rådgiverens rapport til etterretning.*

Sak 04/2019 **Gjennomgang styreinstruks og reiseregning**

Forslag vedtak: *Saken legges frem uten forslag til vedtak*

Sak 05/2019 **Styremøter 2019 - 2020**

Se saksfremlegg side 6.

Forslag vedtak: *Saken legges frem uten forslag til vedtak*

Sak 06/2019 **Landsstyremøtet**

Se saksfremlegg side 7.

Forslag vedtak: *Saken legges frem uten forslag til vedtak*

Sak 07/2019 **Stortingsmeldingen**

Se saksfremlegg side 8.

Forslag vedtak: *Saken legges frem uten forslag til vedtak*

Sak 08/2019 **Eventuelt**

Vel møtt!

Styreleder, Pia Margareta Vang
Sandefjord 20.05.2019

Oppsummering

Fokus siden sist styremøte på årsmøtet og årsmøtekonferansen.

For tiden mye Drømmestipend, forberedelse UMM, rapporteringer UDIR og Landsstyremøtet.

- Årsmøtekonferansen, oppfølging
- UMM 2019
- Drømmestipendet
- Rapportering UDIR
- Årsberetning til Landsstyremøtet
- Fordypning Telemark
- Forberedelse styremøte

Sak 03/2019 Økonomi

Oppsummering
Gjennomgang prosjektrekskap årsmøtekonferansen

Årsmøtekonferansen regionene Øst + BTV 2019. KONTO 107-17. PROSJEKTRREGNSKAP		
LOKALER-MAT....	UT ink mva	INN
Det Norske Teatret: Lokaler	kr 6 000	
Det Norske Teatret: Omvisning	kr 2 100	
Det Norske Teatret: Tekniker presentasjon Irgens torsdag	kr 4 200	
Matsservering	kr 85 870	
Hotell for eksisterende + nytt styre + valgkomitéer	kr 29 750	
Buttons/navnelapper	kr 1 661	
Elever og lærere: Gavekort	kr 4 375	
Foredragsholdere:		
Eirik Irgens foredrag: Som lønn!	kr 30 000	
Eirik Irgens reise t/r København	kr 4 270	
Kongsberg honorar + reise	kr 11 400	
Mari Vaagland honorar: 6.000 kr + reise 600 kr	kr 6 600	
Deltakerinnbetalinger		kr 69 900
KS støtte eksterne og interne foredragsholdere		kr 36 000
	kr 186 226	kr 105 900

Totalt å betale for regionene Øst/BTV totalt. Budsjett 2019: 40.000 kr pr region for årsmøtet	kr	80 326
Å betale pr region:	kr	40 163

I tillegg kommer
Reiseutgifter styremedlemmer
Reiseutgifter rådgivere
Honorar styremedlemmer

Oppsummering

Beslutte tid og sted for styrets møter i perioden 2019-2020

Styreinstruksen legger opp til minimum 4 møter for hele styret i tillegg til møter i AU. Tidligere har instruksen inneholdt ønske om 6 møter pr år.

Når og hvor skal styret møtes i perioden 2019 - 2020?

Ønsker styret fysiske møter eller via internett, eller en kombinasjon?

Styret bes vurdere å avholde en styresamling av lengre varighet enn et vanlig styremøte tidlig i styreperioden. For eksempel tidlig høst 2019. Dette for å kunne ha god tid til å diskutere styrets arbeid fremover.

Aktuelle temaer kan være:

- Bli godt kjent med Kulturskolerådets arbeid.
- Hvilke temaer fra Virksomhetsplanen ønsker styret å fokusere på i styreperioden?
- Beslutte endelig budsjett for perioden.
- Hvordan ønsker styret å arbeide for å nå sine mål?
- Hva er beste bruken av rådgivers ressurs?
- Hvordan ønsker styret å evaluere sitt arbeid?

Sak 06/2019 **Landsstyremøtet**

Oppsummering

Bli enige om styrets ståsted i.f.b.m. saker som skal tas opp på Landsstyremøtet juni 2019.

Delegater fra Vestfold og Telemark på Landsstyremøtet:

- Leder Pia Margareta Vang
- Nestleder Morten Hagevik

Sakskart til Landsstyremøtet 2019:

www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret

Sakskartet finner du også her:

www.kulturskoleradet.no/extension/media/6421/orig/2019%20Landsstyremote%20sakskart%2016.5.pdf

Annet

Direkte lenke til årsmeldingen på 122 sider for 2018 - 2019:

kulturskoleradet.no/extension/media/6419/orig/2019%201%20Sak%202019.01%20%C3%85rsmelding%202018-2019.pdf

Revidert budsjett for 2019 i sakskartet fra siste Sentralstyremøte:

www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/sentralstyret#Sentralstyredokument

Oppsummering

Styret skal besvare spørsmålene fra Departementet ved en arbeidsprosess på møtet. Svarene fra Vestfold og Telemark meldes inn til Kulturskolerådet sentralt, som så samkjører svarene før de sendes samlet til Kunnskapsdepartementet

Norsk kulturskoleråd ønsker at hvert fylkesstyre besvarer Kunnskapsdepartementets spørsmål, utviklet ifbm den kommende Stortingsmeldingen

1. Hva er etter deres oppfatning de viktigste forutsetningene for å ha en velfungerende kulturskole?
2. Hva er hovedutfordringene i dag og i tiden fremover for kulturskolen slik dere ser det?
3. Hvordan kan vi få til en kulturskole for alle, slik at vi ivaretar inkludering og mangfold?
4. Ser dere behov for et bedre samarbeid mellom kulturskolen og henholdsvis skole og SFO? Hvordan kan man i så fall få dette til? Hva er de største barrierene?
5. Hvordan ser dere for dere fremtidens kulturskole?