



Protokoll landsstyret 2019

Gardermoen 13. – 14. juni

Landsstyret:

Sentralstyret, leder	Nils R. Sandal
Sentralstyret, nestleder	Heidi Hesselberg Løken
Sentralstyret	Berit Konstad Graftås
Sentralstyret	Bård Hestnes
Sentralstyret	Alexander Krohg Plur forfall i sak 2019.07
Sentralstyret, vara for Liv Kari Eskeland	Geir Grav
Sentralstyret, vara for Marianne Bremnes	Kari Pahle
Agder	Astrid Hilde
Innlandet	Terje Røe
Møre og Romsdal	Torbjørn Larsen
Oslo og Viken	Åsmund Tvinnereim
	Øyvind Lunde forfall i sak 2019.06 C og 2019.07
Oslo og Viken	Eli Engstad Risa
Oslo og Viken	Birgitte Magnus til og med sak 2019.06 B
Oslo og Viken	Erlend Tynning Larsen i sak 2019.06 A, D og E
Rogaland	Anders Berglund
Troms, Finnmark og Svalbard	Pål Jentoft Johnsen
Trøndelag	Bjørn Rasmus Skjelstad
Trøndelag	Karsten Selseth Landrø
Vestfold og Telemark	Morten Hagevik
Vestfold og Telemark	Pia Margareta Vang
Vestland	Trude Skarvatun
Nordland	Veronica Evensen, fra og med sak 2019.00 B
Administrasjonen, direktør	Morten Christiansen
Politisk sekretariat, leder	Lars Emil Johannessen
Politisk sekretariat, rådgiver	Kristin Geiring
Kontrollkomiteen	Gro Dalen
Kontrollkomiteen	Hans Willoch Bræin
Kontrollkomiteen	John Einar Halvorsrød – kun torsdag
Valgkomiteen,	Leder Kjersti Sandvik i sak 2019.07



Protokoll landsstyret 2019

Saker

2019.00 A Godkjenning av kunngjøring, innkalling og kjøreplan 2019

Vedtak:

1. Kunngjøring, innkalling og kjøreplan for landsstyremøte 2019 godkjennes.
2. Sak 2019.08 Kontrollkomiteens rapport til landsstyret legges inn i sakskartet som sak 3.

2019.00 B Korrigeringsprotokoll fra 2018

Vedtak:

Vedtak i protokoll for 2018, sak 2018.06 C, korrigeres etter vedtak i landsstyremøte 2019.

2019.00 C Landsstyrets styreinstruks

Vedtak:

Landsstyrets justerte styreinstruks iverksettes 1. januar 2020.

2019.01 Årsmelding 2018

Vedtak:

1. Landsstyret godkjenner årsmelding 2018 – 2019.
2. Det utarbeides en felles mal for årsmelding for fylker/region.

2019.02 Regnskap 2018

Nytt saksfremlegg ble delt ut i møtet og følger protokollen som vedlegg 1.

Vedtak:

Landsstyret tar årsregnskap for 2018 til orientering.

2019.08 Kontrollkomiteens rapport til landsstyret

Som oppfølging av sak 2019.00 A, flyttes denne saken inn her før sak 2019.03.

Vedtak:

Kontrollkomiteens rapport tas til orientering.



Protokoll landsstyret 2019

2019.03 Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen

Vedtak:

Virksomhetsplan med virksomhetsmål for 2018-2019 med tiltak prolongeres frem til Landstinget 2020.

2019.04 Rammebudsjett 2020

Vedtak:

Norsk kulturskoleråds landsstyre vedtar det fremlagte rammebudsjett for 2020.

2019.05 Tid og sted for landstinget 2020

Sentralstyret trekker saken i og med at dette ble vedtatt på landsstyret 2018 i sak 2018.05 Tid og sted for landstinget 2020.

2019.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling

Følgende forslag fra Vestfold og Telemark ble trukket:

- a. Punkt 1 står som sentralstyrets forslag.
- b. Punkt 2 strykes. Nytt forslag til punkt 2 og 3:

2. Styrene i fylkesavdelingen Vestfold og Telemark, og region Oslo og Viken, utvikler en felles plattform for det generelle arbeidet med området film-, animasjon- og spillutvikling. Dette sees i sammenheng med Norsk kulturskoleråds strategiarbeid.

3. I forlengelsen av dette oppfordres styrene å vurdere etablering av en arbeidsgruppe som har som ansvar å utvikle skisser til fagplan for film-, animasjon- og spillutvikling til landsstyret 2020. Gruppen settes sammen av ressurspersoner fra Norsk kulturskoleråds fylkesavdeling Vestfold og Telemark, og region Oslo og Viken. Administrasjonen stiller med sekretærressurs. Nødvendig økonomi til utviklingsarbeidet settes i første fase til kr 90 000.

Vedtak:

1. Landsstyret tar informasjon om sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling til orientering.
2. Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling må ses i sammenheng med, og være en del av, arbeidet med fremtidens kulturskole. Basert på et grundig faglig forarbeid, legges forslag til mulig utvidelse av fagplanporteføljen frem for Landsting 2020 sammen med status på det øvrige arbeidet knyttet til fremtidens kulturskole.



Protokoll landsstyret 2019

2019.06 B Politisk plattform

Vedtak:

1. Ramme: den politiske plattformen skal kommunisere den politiske budskapet vår, innanfor fokusområda som er bestemt i kulturskolerådet sine styrande organ
2. Politisk plattform vert sett i samband med utvikling av ny strategiplan 2020-2032.
3. Mål: å ha plattformen klar til handsaming på Landstinget 2020
4. Planstrategi:
 - Politisk sekretariat er arbeidsgruppe/sekretær.
 - Det vert etablert ei referansegruppe som består av ein representant frå sentralstyret, direktør/eventuelt den han peikar ut, KS-rådgjevaren, og to representantar frå fylkes-/regionsleiarane.
 - Medlemsinvolvering/innhenting av innspel basert på eit diskusjonsnotat frå sekretariatet skjer etter fylgjande to hovudspør, hausten 2019:
 1. gjennom fylkes-/regionsstyra og ut på det enkelte personalrom
 2. gjennom KS sine regionsvise konferansar, og vidare ut på ordførar- og rådmannsnivå
 - Høyring på framlegget vert gjennomført digitalt første kvartal 2020
 - Framlegget vert handsama av Sentralstyret og Landstyret våren 2020, før endeleg vedtak på Landstinget 2020
5. Økonomi: det meste skjer innanfor rammene av det daglege arbeidet i administrasjonen. Kostnader som kjem til, er reise og opphald i samband med 2-3 møter i referansegruppa, estimert omlag kr. 40.000,- som vert dekkja innanfor det politiske sekretariatet sitt budsjett.

2019.06 C Fremtidens kulturskole

Vedtak:

1. Landsstyremøte tar orientering om Norsk kulturskoleråds arbeid med fremtidens kulturskole til orientering.
2. *Fremtidens kulturskole* skal være hovedfokus for det videre arbeidet med Norsk kulturskoleråds Strategi 2020/32.



Protokoll landsstyret 2019

2019.06 D Drømmestipendet

Følgende forslag til vedtak fra region Oslo og Viken ble trukket:

1. I forkant av Drømmestipendet 2020 utarbeides en søknadsportal på nettsidene der søkerne selv legger inn sine søknader med all nødvendig dokumentasjon. Søknaden kvalitetssikres av kulturskolene.
2. Det etableres en felles søknadsfrist for hele landet.

Vedtak:

Landsstyret tar saken til orientering

2019.06 E Rådgivers ressurs

Styrets innstilling til Landsstyret:

Vedtak:

Landsstyret opprettholder vedtak i landsstyret 2018 i sak 2018.08 A pkt. 1-3 med tillegg av pkt. 4:

Kommune- og regionreformen – konsekvenser for Norsk kulturskoleråd

Vedtak:

1. Det oppnevnes et utvalg for å utrede endrede vedtekter, økonomi og rådgiverressurser regionalt i tråd med saksframlegget og diskusjon på Landsstyret 2018.
2. Utvalget består av assisterende direktør, kontorsjef og politisk representasjon fra tre fylker/regioner.
3. Ordningen med 40 % basisressurs bør inneholde en styrking av det regionale og lokale arbeidet.
4. Saken legges frem for sentralstyret og landsstyret våren 2020, før endelig vedtak på landstinget 2020.

Saken legges fram for Landstinget 2020

2019.07 Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i perioden mellom landstingene

Vedtak:

Valgkomiteen innstiller Asbjørg Utby som varamedlem til kontrollkomiteen i Norsk kulturskoleråd.



Protokoll landsstyret 2019

Vedlegg 1

1. Sak 2019.02 Årsregnskap 2018

Saksdokumenter: Se vedlegg

Saksbehandler: Gunn Otnes

Sentralstyrets innstilling til landsstyret:

Landsstyret tar årsregnskap for 2018 til orientering.

Bakgrunn

Med bakgrunn i sentralstyrets behandling, sak 2019.29 økonomi, og dialog med organisasjonens revisor erstatter dette dokument tidligere utsendte saksdokumenter.

Regnskap for 2018 er etter innspill fra organisasjonens revisor godkjent og signert av styret.

Sak 2019.02 legges med dette frem på nytt.

Saksutredning

I år har revisor informert kulturskolerådet om at overskuddet av salg av læremateriell ikke lenger kan føres i balansen, men heretter må synliggjøres i resultatet. Et ryddig prinsipp, en endring som kulturskolerådet følger opp.

Dette vil si at regnskapet vil få et overskudd på 2 912 286.

Inntekten for 2018 utgjør 48 312 395, omsetningen ligger over budsjett.

Avskrivninger er hensyntatt i regnskapet.

Driftskostnader for 2018 utgjør 23 835 780. Kostnaden ligger noe over budsjett.

Det er ingen større avvik som må kommenteres.