

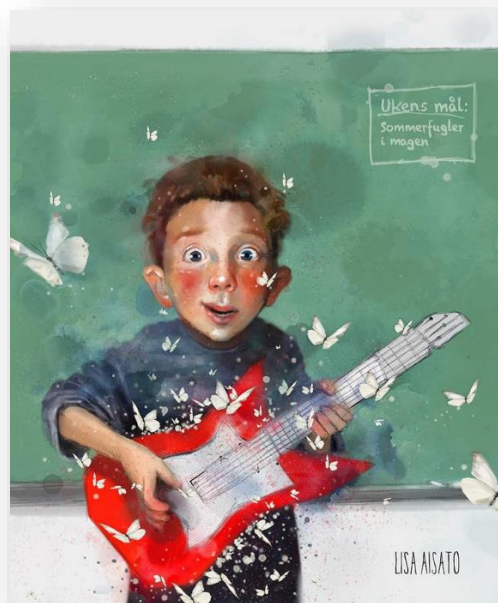
Norsk Kulturskoleråd

Innlandet

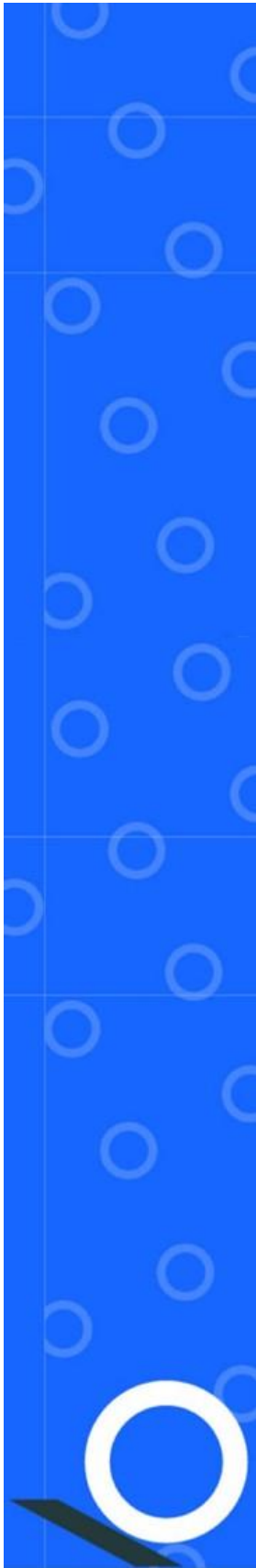
Styremøte nummer 2019.05

7. november 2019

Disen kulturveksttun, Hamar



Lisa Aisato





Sakskart

Sakskart	2
2019.39 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
2019.40 Godkjenning av protokoll 2019-04.....	4
2019.41 Rådgivers rapport	5
2019.42 Økonomi	6
2019.43 Strategi/politisk dagsorden	7
2019.44 Strategisk oppfølging regionale team	8
2019.45 Eventuelt	10

2019.39 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokument: Innkalling og sakliste

Saksordfører: Styreleder

Saksbehandler: Rådgiver

Innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes



Norsk Kulturskoleråd
N-7491 Trondheim

+47 7356 2000
Mobil rådgiver:
9055527

www.kulturskoleradet.no

Sted/dato:
Terje Røe
Rådgiver

24.10.19
Terje Røe
Elin Kvernmoen

Fylkesstyret Innlandet:

leder	Terje Røe
nestleder	Jertru Torsdotter Stallvik
styremedlem	Stein Halvorsen
styremedlem	Mali Hauen
styremedlem	Anne-Mette Mauserth
styremedlem	Gudbrand Silvet Heiene
styremedlem	Anette Solberg
varamedlem	Brede Vestby

Fra administrasjonen:

Rådgiver	Elin Kvernmoen
----------	----------------

Innkalling til styremøte 2019 – 05

Arrangement	Dato/tid	Gjelder	Sted
Styremøte 2019 – 05	07.11.19 Kl. 10 – 14	Styremøte	Disen kulturvekststun, Just Brochs gt. 13, 2321 Hamar

Faste saker:

Godkjenning og innkalling av sakliste
Godkjenning av protokoll forrige møte
Rådgivers rapport
Økonomi
Meldingssak (orienterings saker, referatsaker)
Strategi/politisk dagsorden
Eventuelt

Andre saker:

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Elin Kvernmoen
Rådgiver

2019.40 Godkjenning av protokoll 2019-04

Saksdokument: Protokoll 2019-04

Saksordfører: Styreleder

Saksbehandler: Rådgiver

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes.

[LINK TIL PROTOKOLL 2019-04:](#)

2019.41 Rådgivers rapport

Saksdokument: Dette dokumentet

Saksbehandler: Rådgiver

Saksutredning:

Med bakgrunn i *Styreinstruks fylke / region* skal rådgiver rapportere til styret ut fra følgende oppsett:

Styret forelegges rådgivers rapport på hvert styremøte:

Hvert styremøte:

- Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landstinget, landsstyret, sentralstyret, fylkes-/regionsstyret)

I tillegg kvartalsvis:

- Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking

I tillegg årlig:

- Medarbeidertilfredshet

OPPFØLGING AV VEDTAK:

Styremøte 2019-04 Sak 2019-38: Utarbeiding av Innlandets politiske strategi

For at styret skal få utarbeide Innlandets politiske plattform, er det viktig å lage en god prosess med innspill fra regionene på Landsstyresakene:

Vedtak:

1. Styret lager spørsmål til rektorenes regiongrupper og ber om innspill.
2. Styret inviterer eksterne personer inn i styremøtene og ledersamlingene med innlegg om de aktuelle temaene.

Se egen sak: 2019.44

ØKONOMI: Se egen sak i henhold til styreinstruks

MØTEPLAN:

Datoer for møtene 2020:

2019.42 Økonomi

Saksdokument: Rapport 1. halvår

Saksordfører: Styreleder

Saksbehandler: Rådgiver

- Av rapporten ser det ut som det er brukt mye på reisekostnader. Dette kommer av at utgiftene fra årsmøtet på kr. 17 562,- er ført under posten 7161 bespising.
- Post 7462 Gaver er også stor i forhold til budsjett. Her er gavene til årsmøtet ført.

Norsk Kulturskoleråd

1. Halvår 2019

NOK	Hittil i år, Januar - Juni 2019			
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Endring
Salgsinntekter	165 217	199 000	- 33 783	-17,0%
Andre inntekter				
Sum driftsinntekter	165 217	199 000	- 33 783	-17,0%
Bruttofortjeneste	165 217	199 000	- 33 783	-17,0%
Lønnskostnad	- 13 648	30 000	- 43 648	-
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	- 1 824	4 230	- 6 054	-
Andre personalkostnader				
Sum personalkostnader	- 15 472	34 230	- 49 702	-
Kostnader lokaler		10 500	- 10 500	
Kostnadsførte anskaffelser	3 395	2 500	895	35,8%
Fremmede tjenester				
Kontorkostnad	600	115 500	- 114 900	-99,5%
Telefon, porto o.l.	5 067	7 500	- 2 433	-32,4%
Kostnad og godtgjørelse for reiser	31 388	25 000	6 388	25,6%
Kontingenter og gaver	4 340	2 500	1 840	73,6%
Annen kostnad		1 270	- 1 270	
Tap og lignende				
Sum driftskostnader	44 790	164 770	- 119 980	-72,8%
Driftsresultat	135 899		135 899	-
Finansinntekter				
Finanskostnader				
Sum finans				
Resultat før skatt	135 899		135 899	-
Årsresultat	135 899		135 899	-

Overføringer og disponeringer

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

2019.43 Strategi/politisk dagsorden

Saksdokument:	Regjeringens strategi: «Skaperglede, engasjement og utforskertrang»
Saksordfører:	Styreleder
Saksbehandler:	Rådgiver

Strategien er en utkvittering av Stortingets «bestilling» (anmodningsvedtak) til regjeringen, oktober 2016. Strategien er en plan for hvordan regjeringen ønsker å nå målene om å styrke innholdet i de praktiske og estetiske fagene i barnehage og skole.

[LENKE til strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang»](#)

Forslag til vedtak:

Styret tar regjeringens strategi til orientering

2019.44 Strategisk oppfølging regionale team

Saksdokument:	Dette dokumentet
Saksordfører:	Styreleder
Saksbehandler:	Rådgiver

Bakgrunn:

Styremøte 2019-04 Sak 2019-38: Utarbeiding av Innlandets politiske strategi

For at styret skal få utarbeide Innlandets politiske plattform, er det viktig å lage en god prosess med innspill fra regionene på Landsstyresakene:

1. Fagplan film og spillutvikling
2. Politisk plattform
3. Fremtidens kulturskole

Vedtak:

1. Styret lager spørsmål til rektorenes regiongrupper og ber om innspill.
2. Styret inviterer eksterne personer inn i styremøtene og ledersamlingene med innlegg om de aktuelle temaene.

Forslag til refleksjonsspørsmål til de regionale teamene:

1. Fagplan film og spillutvikling:

- Hvordan kan denne fagplanen skape utvikling i din kulturskole/region?

2. Politisk plattform:

- Hva står det om kulturskolen i kommuneplanen i din kommune?
Hvordan er det formulert?
- Handlingsprogram/økonomiplan, hva står det om kulturskole og kulturskoleutvikling der?
- Er kulturskolen å finne i kommunedelplaner om skole/utdanning/oppvekst, eller i tilsvarende plan for kultur eller andre områder?
- Er kulturskolen å finne i andre kommunale planer?

3. Fremtidens kulturskole:

- Hvordan kan kulturskolens tilbud på best mulig måte ivareta barn og unges interesser i fremtiden?

Hvordan kan oppgavene følges opp fra styret etter at oppgavene er sendt ut?

Forslag til strategiplan for oppfølging av oppgaver:

Oppgaver	Sendes ut når?	Svarfrist	Styrets tiltak/oppfølging	Når
Hva står det om kulturskolen i kommuneplanen i din kommune?	01.11.19	15.01.20	Heve ledernes kompetanse på politiske planverk	Ledersamling våren-20

Forslag til vedtak:

2019.45 Eventuelt

Saksdokument:

Saksordfører:

Saksbehandler:

Forslag til vedtak: