

## Protokoll - styremøte 2020 - 02

---

Statens Hus, møterom 2, Mandag 9. april kl. 10:00- 14:00

### Fylkestyret:

|             |  |
|-------------|--|
| leder       | Kirsten Jæger Steffensen                     |
| nestleder   | Anders Berglund                              |
| styremedlem | Hans D. Widerøe                              |
| styremedlem | Camilla Nordhagen                            |
| styremedlem | Ragnvald Wernøe                              |
| styremedlem |  |
| styremedlem |  |
| varamedlem  | Anne Hestad Hem (var ikke innkalt til møtet) |
| varamedlem  | Arne Bjerkreim (var ikke innkalt til møtet)  |

### Administrasjonen:

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| rådgiver | Rønnaug Rummelhoff Bakke |
|----------|--------------------------|

---

**Saker**

Saker ..... 2

2020.10 Godkjenning av innkalling og sakliste ..... 3

2020.11 Godkjenning av protokoll 2020-01 ..... 3

2020.12 Rådgivers rapport ..... 3

2020.13 Økonomi..... 3

2020.14 Strategi / politisk dagsorden ..... 3

2020.15 Høringsuttalelse til politisk plattform ..... 4

2020.16 Styrets egevaluering og styreinstruks ..... 4

2020.17 Studietur 2020 ..... 4

2020.18 Retningslinjer for honorering..... 4

2020.19 Skolemøtet 2020 - Kulturskolerådets kurs ..... 5

2020.20 Eventuelt..... 5

|   |                                      |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <i>Kirsten Jæger Steffensen<br/>leder</i> | <i>Anders Berglund<br/>nestleder</i> | <i>Camilla Nordhagen<br/>styremedlem</i> | <i>Ragnvald Wernøe<br/>styremedlem</i> | <i>Hans D. Widerøe<br/>styremedlem</i> |
|   |                                      |  | <i>Anne Hestad Hem<br/>varamedlem</i>  | <i>Arne Bjerkreim<br/>varamedlem</i>   |

## 2020.10 Godkjenning av innkalling og sakliste

### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes  
"Døde" lenker blir ettersendt til styret etter møtet.

## 2020.11 Godkjenning av protokoll 2020-01

### Vedtak:

Protokoll godkjennes.

## 2020.12 Rådgivers rapport

### Vedtak:

Styret tar rådgivers rapport til orientering.

## 2020.13 Økonomi

### Vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten til orientering, med de kommentarer som fremkom i møtet.

Styret tar kontorsjefens rapport om egenkapitalen i Rogaland til etterretning.

## 2020.14 Strategi / politisk dagsorden

### Vedtak:

Møte med stortingsbenken for Rogaland er satt til onsdag 15. april kl. 16:30 på Stortinget. Leder og nestleder fører møtet, rådgiver bistår.

Lokal sak skal velges fra liste laget på styremøtet.

|   |                                      |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <i>Kirsten Jæger Steffensen<br/>leder</i> | <i>Anders Berglund<br/>nestleder</i> | <i>Camilla Nordhagen<br/>styremedlem</i> | <i>Ragnvald Wernøe<br/>styremedlem</i> | <i>Hans D. Widerøe<br/>styremedlem</i> |
|   |                                      |  | <i>Anne Hestad Hem<br/>varamedlem</i>  | <i>Arne Bjerkreim<br/>varamedlem</i>   |

## 2020.15 Høringsuttalelse til politisk plattform

### Vedtak:

Høringsuttalelsen vedtas slik den ble utformet i møtet.

## 2020.16 Styrets egevaluering og styreinstruks

### Vedtak:

Saken flyttes til neste styremøte pga opprinnelig "døde" lenker til dokumentene i saken.

## 2020.17 Studietur 2020

### Vedtak:

Studieturen 14.-16. Oktober 2020 går til Stockholm.

Styret ønsker kontakt med og tilbud fra både Kulturskolan i Stockholm og Stockholms Universitet. Det går ut invitasjon med påmeldingsfrist til lederne i Rogaland før sommeren.

## 2020.18 Retningslinjer for honorering

### Vedtak:

A) Styremedlemmer kan fakturere ekstra møtehonorar (500 kr) ved deltakelse på ulike aktiviteter utenom styremøter, i kraft av rollen som styremedlem. Styrets medlemmer blir ikke krevd for møtekontingent for samme. Styremedlemmer får studietur i regi av fylkesstyret dekket av regionlaget.

B) Nestleder honoreres med 5000 kr for 2020. I tillegg dekkes møtegodtgjørelse og reise på vanlig måte. Vedtak A) gjelder også nestleder.

|   |                                      |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <i>Kirsten Jæger<br/>Steffensen<br/>leder</i> | <i>Anders Berglund<br/>nestleder</i> | <i>Camilla Nordhagen<br/>styremedlem</i> | <i>Ragnvald Wernøe<br/>styremedlem</i> | <i>Hans D. Widerøe<br/>styremedlem</i> |
|   |                                      |  | <i>Anne Hestad Hem<br/>varamedlem</i>  | <i>Arne Bjerkreim<br/>varamedlem</i>   |

## 2020.19 Skolemøtet 2020 - Kulturskolerådets kurs

**Vedtak:** Styret tar foreløpige forslag til etterretning, og inviterer leder av Skolemøtet til neste styremøte 4. mai. Beslutningen om valgte kurs tas deretter.

## 2020.20 Eventuelt

Ingen saker

|   |                                      |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <i>Kirsten Jæger<br/>Steffensen<br/>leder</i> | <i>Anders Berglund<br/>nestleder</i> | <i>Camilla Nordhagen<br/>styremedlem</i> | <i>Ragnvald Wernøe<br/>styremedlem</i> | <i>Hans D. Widerøe<br/>styremedlem</i> |
|   |                                      |  | <i>Anne Hestad Hem<br/>varamedlem</i>  | <i>Arne Bjerkreim<br/>varamedlem</i>   |