

Innkalling og sakskart

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark

Styremøte: 2021-01

Tid: 11.02.2021, kl. 12.00 – 15.00

Sted: Nettmøte



Foto: Sandefjord kulturskole

Fylkesstyret, Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark:

Leder	Morten Hagevik
Nestleder	Øystein Sandtrø
Styremedlem	Cedomir Popadic
Styremedlem	Marianne B. Gärtner Ous
Styremedlem	Siri Gythfeldt
Styremedlem	Åshild N. Isaksen
Styremedlem	Maja Foss Five
1. varamedlem	Pia Margareta Vang

Fra administrasjonen:

Rådgiver	Knut Øverland
----------	---------------

Forfall:

Styremedlem	Maja Foss Five
-------------	----------------

Saksliste

2021.01 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	3
2021.02 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	3
2021.03 Referatsaker	4
2021.04 Årsmøtekonferansen 2021.....	4
2021.05 Avvikling av egenkapital.....	4
2021.06 Virksomhetsplan, rapport og prioriteringer.....	6
2021.07 Saker til hovedstyremøtet 17.02.2021	6

Tentativ tidsramme	Innhold
12.00 – 12.05	Velkommen ved styreleder
12.05 – 12.30	Samtale med Bjørn Rudborg
12.30 – 12.35	Sak 1 og 2
12.35 – 12.50	Sak 3
12.50 – 13.05	Sak 4
13.05 – 13.15	Sak 5
13.15 – 13.45	Pause
13.45 – 14.15	Sak 7
14.15 – 14.45	Sak 8
14:45 - 15:00	Styreleders oppsummering

2021.01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter: Innkalling og saksliste

Saksbehandler: Knut Øverland

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjent

2021.02 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Saksdokumenter: [Protokoll](#) fra styremøte 10.12.2020

Saksbehandler: Knut Øverland

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen fra styremøte 10.12.2020.

2021.03 Referatsaker

Saksbehandler: Knut Øverland

Referatsaker

- * Gjennomgang av ny [styreinstruks](#)
- * [Høringssvar](#) ny kulturstrategi Vestfold og Telemark fylkeskommune
- * Rapport [Fremtidens kulturskole](#)
- * [Lederkonferansen](#) 2021, 8. – 9. april
- * Nordeas [Innovasjonsstipend](#)
- * Pilotprosjektet [«Fremtidens kulturskole»](#)

Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering.

2021.04 Årsmøtekonferansen 2021

Saksdokumenter: [Lenke til skisse](#)

Saksbehandler: Knut Øverland

Saksutredning: AU legger frem en skisse til gjennomføring der det legges opp til en tredeling av dagen:

1. Konferanse der kulturskoleledere og lærere utgjør hovedmålgruppa
2. Konferanse der kulturskoleeiere og kulturskoleledere utgjør hovedmålgruppa og vi samarbeider med fylkeskommunen og KS
3. Årsmøte

Se vedlegg for flere opplysninger i saken.

Forslag til vedtak: AU arbeider videre med planlegging og gjennomføring av konferansen. KS Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inviteres til samarbeid om konferansen.

2021.05 Avvikling av egenkapital

Saksdokumenter: Dette dokumentet

Saksbehandler: Knut Øverland

Saksutredning: Viser til tidligere refererte vedtak i styremøter fra 2020, refererte innspill fra rektormøter samme år, samt til vedtak i hovedstyremøte 03.12.2020 om avvikling av egenkapitalen i fylkesavdelingene.

«Vedtak i hovedstyremøtet 03.12.2020
Akkumulert egenkapital fra den enkelte fylkesavdeling, slik den er beskrevet i

saksutredningen, er juridisk sett allerede en del av organisasjonens samlede egenkapital.

Akkumulert egenkapital fra den enkelte fylkesavdeling skal kunne disponeres av den enkelte fylkesavdeling.

Hovedstyret ber om at alle fylkesavdelingene utarbeider en plan for bruken av akkumulert egenkapital innen 1. april 2021.

Arbeidsutvalget utarbeider forslag til håndtering av fremtidige over- og underskudd i fylkesavdelingene.

Fylkesavdelingene får tilsendt oversikt over egenkapital før 1. januar 2021.»

En foreløpig beregning av Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark sin egenkapital pr. 31.12.2020 viser et beløp på kr. 466.470.-. I henhold til økonomisjefen i organisasjonen, Gunn Otnes, så vil ikke dette tallet kunne verifiseres før revisor har godkjent regnskapet. Dette skjer etter planen i august 2021.

Plan for avvikling av egenkapitalen:

Lokale utviklingsmidler

1. Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark utlyser for kalenderåret 2022, kr. 100.000.- som medlemskommunene i fylket kan søke på etter gitte kriterier.
Utlysningsfrist: 15.09.2021
Søknadsfrist: 15.10.2021

2. Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark utlyser for kalenderåret 2023, kr. 100.000.- som medlemskommunene i fylket kan søke på etter gitte kriterier.
Utlysningsfrist: 15.09.2021
Søknadsfrist: 15.10.2021

Regionale fordypningsprosjekt

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark setter av til sammen kr. 200.000.- for 2022 og 2023 til planlegging, gjennomføring og utvikling av regionale fordypningsprosjekt.
Oppstart: Januar 2022

Årsmøtekonferanse 2021

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark setter av kr. 40.000.- til gjennomføring av årsmøtekonferansen oktober 2021.

Økonomisk buffer

Den egenkapitalen som ikke blir brukt opp som følge av dette vil utgjøre en økonomisk buffer for fylkesavdelingen ut kalenderåret 2023.

Forslag til vedtak: Styret vedtar planen for avvikling av egenkapitalen. Planen sendes Norsk kulturskoleråd/Hovedstyrets arbeidsutvalg, og Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark ber om en rask beslutning slik at vi sikrer nødvendig fremdrift i saken. AU følger opp saken videre frem til utlysning, herunder utarbeidelse av kriterier for tildeling.

2021.06 Virksomhetsplan, rapport og prioriteringer

Saksdokumenter: [Lenke til rapport VP](#)

Saksbehandler: Knut Øverland

Saksutredning: AU ser at Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark ikke rekker å gjennomføre alt som står i vedtatt VP og ber styret gjøre nødvendige prioriteringer av tiltak de ønsker gjennomført i tiden frem til årsmøtet oktober 2021.

Forslag til vedtak: Prioriterte tiltak i virksomhetsplanen gjøres førende for styret, AU og rådgivers sitt regionale arbeid frem til årsmøtet i oktober 2021.

2021.07 Saker til hovedstyremøtet 17.02.2021

Saksdokumenter: Lenke til [sakspapirer](#) hovedstyremøte 17.02.21

Saksbehandler: Knut Øverland

Saksutredning: Det er spesielt en sak fra det kommende hovedstyremøtet AU ønsker at styret behandler i styremøtet:
2021.03 Politisk arbeid frem til Stortingsvalget 2021

I tråd med det styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark samt organisasjonens kontrollkomite har påpekt om at det i organisasjonens politiske fora på nasjonalt plan fattes for mange vedtak uten nødvendig forpliktelse, så ser AU det som naturlig at også vedtaket i denne saken må inneholde en langt større grad av forpliktelse enn slik det foreligger nå:

«Saken legges frem uten innstilling.»

Vedtaket bør inneholde en fremdriftsplan der tiltak, målsetting, tidsfrist og ansvar defineres.

Vi kjører en prosess på styremøtet vårt hvor vi prioriterer mål og tiltak og eventuelt kommer med nye forslag.

Individuell forberedelse til styremøtet:

* Les s. 7 – 11 i sakspapirene til hovedstyremøtet og fyll inn i vedlagte tiltaksskjema tiltak du ønsker skal bli gjennomført/evt kom med nye tiltaksforslag.

Styrets mål i denne saken er todelt:

1. Å fremme Vestfold og Telemarks prioriterte tiltak for hovedstyret
2. Å inspirere til og kvalitetssikre en god prosess i behandlingen av saken i hovedstyret med påfølgende tydelig og forpliktende vedtak.

Forslag til vedtak: Morten Hagevik oversender styrets samlede tiltaksforslag til hovedstyrets AU/ politisk sekretariat i forkant av hovedstyremøtet.

Larvik 05.02.2021

Morten Hagevik, leder