



Protokoll - styremøte i NORDLAND FYLKE 2021 - 02

Møtet ble gjennomført på digital plattform Teams.

16. februar 2021. Kl. 11:00-12:00

Til stede:

Leder	Elisabeth Ødegård
Nestleder	Veronica Vangen Evensen
Styremedlem	Åshild Pettersen
Varamedlem	Etleva K. Brandth

Frafall:

Styremedlem	Ole Bøhlerengen
Styremedlem	Franziska Wika
Varamedlem	Johannes R Fauchald

Sigrun Fostad, rådgiver Nordland

Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgiver Nordland

Sakliste

2021.10 Godkjenning av innkalling og sakliste.....	2
2021.11 Godkjenning av protokoll 2021.01	2
2021.12 Referatsaker.....	2
2021.13 Orientering møte regional samhandling 19.01.	3
2021.14 Egenkapital.....	3
2021.15 Nordlandsbenken	3
2021.16 Styrehonorar	4
2021.17 Eventuelt.....	4

2021.10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokumenter: Innkalling
Sakliste (side 2)

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

2021.11 Godkjenning av protokoll 2021.01

Saksdokumenter: Link [Protokoll Nordland](#)

Vedtak

Styret godkjenner protokollen som framlagt

2021.12 Referatsaker

Saksdokumenter: Vedlegg 1 rådgivers rapport

Innspill:

Hvordan blir arbeidet i kulturskolerådet om samskaping kommunisert ut til alle kommuner? Skal styret i samarbeid med KS sende informasjon til alle fylkesmenn i kommunen om arbeidet og intensjonene med samskaping? Forslag om KS Nordland som samarbeidspartner i arbeidet med å informere medlemskommunene i Nordland om samskappingsprosesser og verdiene som ligger i dette.

Vedtak

Styret tar rådgivers rapport til orientering. Sigrun Fostad kontakter Torkel Øien, NKR for å starte ett samarbeid om hvordan kommunisere mulighetene som ligger i samskappingsprosesser til medlemskommunene i Nordland.

2021.13 Orientering møte regional samhandling 19.01

Saksdokumenter: Muntlig orientering av Franziska Wika i møtet.

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte 18.03.2021.

2021.14 Egenkapital

Saksdokumenter: Se sak 2021.06 i protokoll styremøte 2021.01, link i vedlegg 1

Innspill:

LAP må avklares før AU og styret ferdigstille plan for egenkapital. Veronica Evensen har jobbet med planen for styret og redegjør en 3-delning av egenkapitalen i tråd med tidligere styrevedtak 2021.01

Vedtak

Styret vedtar å bruke egenkapital slik det ble redegjort i møtet. Styret ber AU ved Veronica V. Evensen ferdigstille planen som skal sendes til hovedstyremøte 23. april.

2021.15 Nordlandsbenken

Saksdokumenter: Link [Protokoll Nordland](#)

Innspill:

Henvises til sakskart for hovedstyremøte 17.02.21 hvor det under politisk arbeid legger vekt på fordelene med å foreta møte med regionale stortingsbenker etter årsmøtet. Det legges også vekt i styret på at det snart er valg, og at det kan bety utskiftninger av folkevalgte. Foreslås ved behov kan enkelt politikere kontaktes fram til styret får avhold ett felles møte med Nordlandsbenken.

Vedtak

Styret vedtar å ikke gjennomføre møte med Nordlandsbenken før etter årsmøtet oktober 2021.

2021.16 Styrehonorar

Saksdokumenter:**Vedtak**

Styret ber rådgiver ta opp rutiner rundt styrehonorar administrativt.

2021.17 Eventuelt

Saksdokumenter: 2 saker meldt inn i starten av møte av styreleder

1. Informasjon gjeldene NKRN som høringsinstans fylkeskommunen. Styreleder har ikke fått tak i kontaktperson i fylkeskommunen for å skriftliggjort ordningen med NKRN som høringspartner. Det blir jobbet vider med skriftliggjøring av NKRN som høringspartner.
2. Informasjon om Kulturtankens årskonferanse 18. og 19. mars.

Vedtak

Styret tar orienteringen punkt 1. til orientering.

Punkt 2. Fra styret følger Veronica og Åshild årskonferansen til Kulturtanken 19. mars.