

Protokoll

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:

Til stede:

Leder	Morten Hagevik
Nestleder	Øystein Sandtrø
Styremedlem	Cedomir Popadic
Styremedlem	Marianne B. Gärtner Ous
Styremedlem	Siri Gythfeldt
Styremedlem	Åshild N. Isaksen
Rådgiver	Knut Øverland

Forfall:

Styremedlem	Maja Foss Five
Varamedlem	Pia Margareta Vang

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.....	4
2021.07 Saker til hovedstyremøtet 17.02.2021	4
2021.08 Eventuelt	5

Samtale med kontrollkomiteens medlem Bjørn Rudborg

Vi hadde en samtale før styremøtets formelle del med Bjørn Rudborg.

Viktige momenter fra Bjørn:

- * Blikk på fylkestyrenes protokoller.
- * Hvordan vi i fylkestyret kan bruke Bjørn i den rollen han har i kontrollkomiteen.
- * Bjørn deltar gjerne på deler av styremøte en gang i året.
- * Bjørn er tilgjengelig for kontakt.

Morten orienterte om historikken rundt kommunikasjonen med sentralledet rundt kvalitet på saksbehandlingen, forpliktelse av vedtak, samt oppfølging av vedtak.

Saken rundt avvikling av egenkapitalen var også oppe som tema. Vedtaket fra hovedstyret 03.12.2020 oppleves som uklart og vi reagerer på at revisjon av regnskapet først foreligger i august.

2021.01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Innkalling og sakliste godkjent*

2021.02 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

- 1. Protokoll godkjent.*
- 2. Fra og med dette styremøtet vil protokollen bli godkjent pr epost med en ukes høringsfrist.*

2021.03 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](#)»

Vedtak: *Styret tok referatsakene til orientering.*

2021.04 Årsmøtekonferansen 2021

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

Vedtak: *Styret vedtar planen for avvikling av egenkapitalen. Planen sendes Norsk kulturskoleråd/Hovedstyrets arbeidsutvalg. AU følger opp saken videre frem til utlysning, herunder utarbeidelse av kriterier for tildeling. Midlene lyses ut så snart regnskapet for 2020 er revisorgodkjent.*

2021.06 Virksomhetsplan, rapport og prioriteringer

Saksdokumenter: [Lenke til rapport VP](#)

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: Se [vedlegg](#) i saken.

Vedtak: *Styreleder tar med seg styrets innspill om konkretisering av tiltak samt prioriteringer til hovedstyremøtet 17.02.2021.*

2021.08 Eventuelt

Forbedret rapportering i GSI for kulturskolene

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Larvik 11.02.2021

Morten Hagevik, leder