

Styremøte Norsk kulturskoleråd Agder

Møte: 2021-06

Tid: 21.09.2021, kl 12.30 – 14.30

Sted: Teams



NORSK KULTURSKOLERÅD
AGDER

Sakskart

«Hänt i veckan» - Uformell runde rundt bordet	3
Saker til eventuelt:	3
2021.42 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll styremøte 4	3
2021.43: Forberedelse, saker årsmøtet:	3
2021.44 Status planlegging årsmøte og årsmøtekonferanse.....	4
2021.45 Oppsigelse, koordinator Stryk på Sørlandet.....	5
2021.46 Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi.....	5
Rådgivers rapport, 26.3.21 – 19.5.21	5
Regnskap/økonomi pr august 2021	6
2021.47 Orientering, dialogmøter øst og vest	7
2021.48 Styreevaluering.....	7
Saker til eventuelt	7
2021.....	7

«Hänt i veckan» - Uformell runde rundt bordet

Inkl. saker til eventuelt

Saker til eventuelt:

2021.42 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll styremøte 4

Saksbehandler: Jo Eskild (rådgiver)

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Protokoll styremøte 5 godkjent. Ingen kommentarer mottatt.

2021.43: Forberedelse, saker årsmøtet:

Saksbehandler: Jo Eskild (rådgiver)

Saker:

Sak 1: Konstituering:

- 1.1 Fullmakter
- 1.2 Tre til Tellekorps...
- 1.3 Møtedirigenter: Sendt forespørsel til eksternt.
- 1.4 Valg av To referenter: Har vanligvis vært en og dette har vært rådgiver. Kanskje lurt med 2, spesielt hvis det kommer benkeforslag på ting og tang.
- 1.5 Godkjenning av innkalling
- 1.6 Godkjenning av forretningsorden (Ligger i sakskartet)
- 1.7 Godkjenning av dagsorden
- 1.8 Tre representanter til redaksjonskomite: Samme som referentene?
- 1.9 Valg av to protokollunderskrivere

Sak 2: Styrets beretning

- Ansvarlig: Jo

Sak 3: Revidert regnskap:

- Ansvarlig: Jo

Sak 4: Saker som fremmes av styret

- 4.1. Samordning av regional utvikling og regionale prosjekter – Agder. Fremlegg fra arbeidsgruppe, samarbeid i Agder
 - Formulere styrets innstilling på bakgrunn av utvalgets anbefaling.
 - Årsmøtet har tidligere utnevnt styringsgruppe. Norsk kulturskoleråd Ansvaret for dette skal flyttes til kommunene som konsekvens i årsmøtesak 4.1. De skal også gis ansvar for å ansette koordinator slik at økonomien flyttes ut av Norsk kulturskoleråd.
 - Ansvarlig: Jo

- 4.2. Anbefalt refusjonsordning for gjesteelever med anbefalt sats.
 - Ansvarlig:

Sak 5: Innkomne saker: Det er ingen!

Sak 6: Årsplan

- Ansvarlig: Sjur

Sak 7: Tilleggskontingent: Nei. Vedtak:

Forslag til vedtak:

Ordningen uten lokal medlemskontingent videreføres.

- Saksordfører:.

Sak 8: Budsjett for perioden

- Ansvar: Jo

Sak 9: Valg:

- 9.1 Valgkomiteens innstilling.

Inger Margrethe Stoveland (Lillesand/UiA)	Leder
Haldis Hove (Lindesnes)	Nestleder
Kaare Lauridsen (Sirdal)	Styremedlem
Torunn Charlotte Nyberg (Valle)	Styremedlem
Sjur Høgberg (Kristiansand)	Styremedlem
Martha Hansen (Arendal)	1. Vara
Audun Ramo (Kristiansand)	2. Vara

Valgkomiteen har vært:

- Leder: Åse Løvland, Froland
 - Medlem: Marianne Bøksle, Lyngdal
 - Medlem: Nina Martinsen, Birkenes/Lillesand
 - Varamedlem: Kaare Lauridsen, Sirdal
- 9.2 Inntil seks delegater og to vara til landstinget:
 - Forslag til vedtak: Saken utsettes til årsmøtet 2023.
 - 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen (Styrets ansvar)
 - Sak 9.3.1. Leder
 - Sak 9.3.2. To medlemmer
 - Sak 9.3.3. Ett varamedlem

Forslag til vedtak: Sakene utredes videre som bestemt i møtet og sendes i epostsirkulasjon for endelig godkjenning der det er behov for det.

2021.44 Status planlegging årsmøte og årsmøtekonferanse

Saksbehandler: Jo Eskild

Komite: Martha Hansen, Sjur Høgberg, Jo Eskild

- Invitasjon med påmelding sendt kommuner
- [Lenke til påmelding, kulturskoleradet.no](#) med program
- Status innhold årsmøtekonferanse
- OBS: Vi trenger å motivere for påmelding? Motivere kulturskoleledere for å ta med seg skoleeiernivået m.fl.
 - Ringerunde?
 - Påmeldingsfrist 24. september, pga hotell!

- Innsalg: Årsmøtekonferanse: Hvordan løser vi fordypningstilbud og andre samarbeid i Agder?

Forslag til vedtak: Tas til orientering

2021.45 Oppsigelse, koordinator Stryk på Sørlandet

Saksbehandler: Legges fram av leder.

Saksutredning:

Oppsigelsen gjelder fra 1.1.2022, og det vil være behov for å finne en løsning for SPS seminar i februar. Videre drift av SPS blir del av videreføring av Talent Sør/Stryk på Sørlandet etter kommende vedtak sak 4.1. på årsmøtet i oktober.

Forslag til vedtak: Tas til orientering

2021.46 Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi

Saksdokumenter: Vedlegg: Regnskap/økonomi

Saksbehandler: Jo Eskild (rådgiver)

Saksutredning:

Rådgivers rapport, 26.3.21 – 19.5.21

- **Status SPS:** Plan for 2021/22: Dagseminar 23. oktober. Helgeseminar 11. – 13. februar 2022.
- **Status Fagdag Agder**
- **Status UMM Agder**
- **Ansattmøter Norsk kulturskoleråd/prosesser – Møter fylkesrådgivere – diverse møter i organisasjonen**

Regnskap/økonomi pr august 2021
Rapport for Prosjekt: 110 - Agder

Norsk Kulturskoleråd
 Hele 2020

NOK	Perioden, Januar - Desember				
	2020	2019	Avvik	Endring	
Salgsinntekter	+	416 569	440 756	-24 187	★ -5,5%
Andre inntekter	+		1 784	-1 784	
Sum driftsinntekter		416 569	442 540	-25 971	★ -5,9%
Bruttofortjeneste		416 569	442 540	-25 971	★ -5,9%
Lønnskostnad	+	128 201	106 751	21 450	★ 20,1%
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	+	5 734	4 047	1 687	★ 41,7%
Sum personalkostnader		133 935	110 798	23 137	★ 20,9%
Kostnader lokaler	+	16 336	12 257	4 079	★ 33,3%
Kostnadsførte anskaffelser	+	4 762	8 726	-3 964	★ -45,4%
Fremmede tjenester	+	71 000	86 370	-15 370	★ -17,8%
Kontorkostnad	+		2 180	-2 180	
Telefon, porto o.l.	+	4 849	3 237	1 612	★ 49,8%
Kostnad og godtgjørelse for reiser	+	150 873	217 390	-66 518	★ -30,6%
Kontingenter og gaver	+	4 248	20 122	-15 874	★ -78,9%
Annen kostnad	+	20 000		20 000	
Sum driftskostnader		272 068	350 283	-78 215	★ -22,3%
Driftsresultat		10 566	-18 541	29 107	★ -
Resultat før skatt		10 566	-18 541	29 107	★ -
Årsresultat		10 566	-18 541	29 107	★ -
Overføringer og disponeringer	+	10 566	-18 541	29 107	★ -

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2021.47 Orientering, dialogmøter øst og vest

Saksbehandler: Rådgiver

Saksutredning: Jf tidligere orienteringssaker, skulle leder og rådgiver be om dialogmøter med regionene midt og øst. Pga innstillingen fra arbeidsutvalget, sak 4.1. er det ikke behov for dette.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2021.48 Styreevaluering

Saksdokumenter: [Styreinstruks](#) [MAL Styrets egnevaluering](#)

Saksbehandler: Rådgiver

Saksutredning: Ifølge styreinstruksen er styret pålagt å gjennomføre styreevaluering.

Forslag til vedtak: Tas til orientering

Saker til eventuelt

2021.

Saksdokumenter:

Saksbehandler:

Saksutredning:

Forslag til vedtak: