

# Protokoll

## Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark

Styremøte: 2021-04  
Tid: 30.11.2021, kl. 10.00 – 12.00  
Sted: Nettmøte



## Fylkestyret, Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark:

Leder	Morten Hagevik
Nestleder	Øystein Sandtrø
Styremedlem	Signy Gjærum
Styremedlem	Dag Henrik Skatteboe
Styremedlem	Ingrid Holmboe Høibo
1. varamedlem	Marianne B. Gärtner Ous
2. varamedlem	Rønnaug Flatin

### Fra administrasjonen:

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

### Forfall:

1. varamedlem	Marianne B. Gärtner Ous
2. varamedlem	Rønnaug Flatin

## Saksliste

2021.18 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
2021.19 Orienteringssaker	3
2021.20 Oppfølging av vedtatt to - årsplan (årsmøtevedtak, sak 6)	4
2021.21 Fastsette datoer for styremøtene 2022 samt dato for styreseminar i januar.	4
2021.22 Saker til hovedstyremøtet 2. – 3.12.2021	4
2021.20 Referatsaker	4
Økonomirapport etter 3. kvartal 2021	4
Direktørens rapport	5
2021.21 Styreinstruks, møteplan for 2022 – 2024, og oppstart i de nye fylkesstyrene	5
2021.22 Budsjett 2022	5
2021.23 EUs kulturhovedstad 2024 er Bodø – hva gjør Kulturskolerådet?	5
2021.24 Sak fra årsmøtet i Oslo og Viken	6
2021.25 Sak fra fylkesstyret i Troms, Finnmark og Svalbard	6
2021.26 Innspill fra kontrollkomiteen	7
2021.27 Orienteringer	7

### 2021.18 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Saksdokumenter:** Innkalling og saksliste

**Saksbehandler:** Knut Øverland

**Forslag til vedtak:** Innkalling og sakliste godkjennes

**Vedtak:** *Innkalling og sakliste godkjennes*

### 2021.19 Orienteringssaker

**Saksdokumenter:** Dette dokumentet og presentasjon som legges frem på møtet.

**Saksbehandler:** Knut Øverland

#### **Saker:**

- \* Hver enkelt i styret presenterer seg selv og sin motivasjon for å delta i styrearbeidet
- \* Orientering om Norsk kulturskoleråd
- \* Behandling av søknader om stimuleringsmidler Vestfold og Telemark
  - Sigrun Fostad (rådgiver i Nordland) og Knut Øverland behandler søknadene.
  - Vedtak i styret pr epost (søknadene legges med som vedlegg når innstillingen sendes ut)

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Vedtak:**

*Styret tok sakene til orientering.*

**2021.20 Oppfølging av vedtatt to - årsplan (årsmøtevedtak, sak 6)**

**Saksdokumenter:** Dette dokumentet

**Saksbehandler:** Morten Hagevik

**Forslag til vedtak:**

AU bes ta med seg de innspill som er kommet i saken og forberede en sak til neste styremøte.

**Vedtak:**

*AU bes ta med seg de innspill som er kommet i saken og forberede en sak til neste styremøte.*

**2021.21 Fastsette datoer for styremøtene 2022 samt dato for styreseminar i januar.**

**Saksdokumenter:** Dette dokumentet.

**Saksbehandler:** Knut Øverland

**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar møteplanen.

**Vedtak:**

*Styret vedtar møteplanen med følgende endringer:*

*Styreseminar: 24. - 25. januar*

*Styremøte/sommeravslutning: 8. juni*

**2021.22 Saker til hovedstyremøtet 2. – 3.12.2021**

**Saksdokumenter:** Dette dokumentet samt [sakspapirer](#) for hovedstyremøtet 2. – 3.12.21

**Saksbehandler:** Arbeidsutvalget

**2021.20 Referatsaker**

Økonomirapport etter 3. kvartal 2021

**Forslag til vedtak:**

Økonomirapporten tas til etterretning.

**Vedtak:**

*Økonomirapporten tas til etterretning.*

Direktørens rapport

**Forslag til vedtak:**

Direktørs rapport tas til orientering.

**Vedtak:**

*Direktørs rapport tas til orientering.*

## 2021.21 Styreinstruks, møteplan for 2022 – 2024, og oppstart i de nye fylkesstyrene

**Forslag til vedtak:**

Nestleder fremmer følgende forslag i saken på Hovedstyremøtet 2. desember:

«Det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra fylkeslederne, Hovedstyret og administrasjonen som får i oppgave å se på gjeldende styreinstruks og vurdere nye styreinstruks. Arbeidsgruppen leverer en innstilling innen 1. juni 2022, som behandles på Hovedstyrets møte i september og deretter sendes på høring. Målet er å ha på plass eventuelle nye styreinstruks innen 1. januar 2023.»

**Vedtak:**

*Nestleder fremmer følgende forslag til tillegg (nytt pkt. 4) i saken på Hovedstyremøtet 2. desember:*

*«Det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra fylkeslederne, Hovedstyret og administrasjonen som får i oppgave å se på gjeldende styreinstruks og vurdere nye styreinstruks. Arbeidsgruppen leverer en innstilling innen 1. juni 2022, som behandles på Hovedstyrets møte i september og deretter sendes på høring. Målet er å ha på plass eventuelle nye styreinstruks innen 1. januar 2023.»*

## 2021.22 Budsjett 2022

**Forslag til vedtak:**

Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark tar saken til orientering.

**Vedtak:**

*Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark tar saken til orientering.*

## 2021.23 EUs kulturhovedstad 2024 er Bodø – hva gjør Kulturskolerådet?

**Forslag til vedtak:**

Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark stiller seg bak administrasjonens forslag til vedtak.

**Vedtak:**

*Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark stiller seg bak administrasjonens forslag til vedtak.*

**2021.24 Sak fra årsmøtet i Oslo og Viken****«Kontingentsmodell, driftstilskudd og rådgiverressurs»****Forslag til vedtak:**

Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark ber sitt medlem legge frem følgende forslag til vedtak i Hovedstyret i denne saken:

- «a. Hovedstyret ber om at administrasjonen gjennomgår og konsekvensutreder utfordringer og muligheter i de ulike elementene knyttet til både medlemskontingent fra kommunene og den helhetlige ressursfordelingen mellom de ulike funksjonsområdene i Norsk kulturskoleråd.
- b. I forkant av dette arbeidet inviteres samtlige fylkesråd å gi en vurdering av eksisterende kontingentsmodell og også gi innspill på hvilke tiltak som kan treffes allerede i 2022 for å begrense negative virkninger av denne.
- c. Administrasjonen bes legge frem en foreløpig rapport for Hovedstyret 4. mai 2022.»

**Vedtak:**

*Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark ber sitt medlem legge frem følgende forslag til vedtak i Hovedstyret i denne saken:*

- «a. Hovedstyret ber om at administrasjonen gjennomgår og konsekvensutreder utfordringer og muligheter i de ulike elementene knyttet til både medlemskontingent fra kommunene og den helhetlige ressursfordelingen mellom de ulike funksjonsområdene i Norsk kulturskoleråd.
- b. I forkant av dette arbeidet inviteres samtlige fylkesråd å gi en vurdering av eksisterende kontingentsmodell og også gi innspill på hvilke tiltak som kan treffes allerede i 2022 for å begrense negative virkninger av denne.
- c. Administrasjonen bes legge frem en orientering om innspillene fra fylkene og en vurdering av disse på Hovedstyremøtet 4. mai 2022.»

**2021.25 Sak fra fylkestyret i Troms, Finnmark og Svalbard****«Sak om utredning av friplasser, til hovedstyret»****Forslag til vedtak:**

Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark stiller seg bak administrasjonens forslag til vedtak.

**Vedtak:**

*Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark stiller seg bak administrasjonens forslag til vedtak.*

## 2021.26 Innspill fra kontrollkomiteen

### **Forslag til vedtak:**

Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark stiller seg bak administrasjonens forslag til svar til kontrollkomiteen.

### **Vedtak:**

Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark stiller seg bak administrasjonens forslag til svar til kontrollkomiteen.

## 2021.27 Orienteringer

### **Forslag til vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning.

### **Vedtak:**

*Orienteringene tas til etterretning.*

## **Porsgrunn 30.11.2021**

**Morten Hagevik, leder**