

Fylkesstyremøte 2023-07

Mandag 11. desember kl. 09:00-15:00

Sted: Sandvigå 7, Bjergsted

Innkalt: Søren Jensen, Christian Welde, Maren Berg-Thomassen, Glenn Paulsen

Vara: Torleif Kvitno, Jan Ole Røed

Forfall: Anne-Kristin Sæther

Begge vara bes møte på dette møtet.

Rønnaug Rummelhoff Bakke, styresekretær og rådgiver med fylkesansvar for Rogaland

Kristin Geiring, rådgiver i Vestland

Agenda

Kl. 09:00- 11:30 Styreseminar:

Vedtekter, strategier etc.

Fylkestyrets oppgaver

Utviklingsområder

Ansvarsfordeling

Reiseregninger, praktisk info

Kl. 11.30-12.30 Lunsjpause

Kl. 12.30-15.00 Styremøte 2023-07



Bildet er fra forestillingen «I den mørke kveld» ved Sokndal kulturskole

Sakskart til fylkesstyrets møte 11. des. 2023:

2023.51 Godkjenning av innkalling og sakskart	2
2023.52 Godkjenning av protokoll	4
2023.53 Referatsaker	4
Økonomirapport pr. 27. 11.23	4
Rådgivers rapport	5
Leders rapport fra siste hovedstyremøte	6
2023.54 Møtekalender 2024	6
2023.55 Regionalt program Fremtidens kulturskole	6
2023.56 Evaluering etter årsmøtekonferansen 26. oktober	7
2023.57 Orienteringer	7
2023.58 Eventuelt	7

2023.51 Godkjenning av innkalling og sakskart

Saksdokumenter: Innkalling per kalenderinnkalling
Sakskart er dette dokumentet

Saksbehandler: Rønnaug Bakke, rådgiver

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakskart godkjennes.

Saksutredning:

Ved en feil ble dette møtet gitt nummer 6 i innkallingen, da det er faktisk møte nummer 7. Dette er endret i sakskartet.

Styret:

Leder Søren Jensen
Nestleder Christian Welde
Styremedlem Anne-Kristin Sæther
Styremedlem Glenn Paulsen
Styremedlem Maren Berg-Thomassen
Varamedlem Torleif Kvitno
Varamedlem Jan Ole Røed

Administrasjonen:

Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver/styresekretær

Innkalling til styremøte 2023-06

Arrangement	Dato/tid	Gjelder	Sted
Styremøte 2023-06	Mandag 11. desember kl. 09:00- 15:00	Styremøte	Sandvigå 7, kjelleren. Stavanger

NB Det er ønskelig at både medlemmer og varamedlemmer møter.

Faste saker til hvert møte:

Godkjenning og innkalling av sakliste
Godkjenning av protokoll forrige møte
Referatsaker, herunder rådgivers rapport og økonomi kvartalsvis
Orienteringssaker
Eventuelt

Etter ordinære saker til styremøtet, vil resten av dagen ha form av et styreseminar:
Innføring i vedtekter og gjeldende dokumenter, prosess omkring utviklingsområdene,
rådgiverressursen, praktiske rutiner etc.

Det serveres god lunsj midt på dagen.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Rønnaug R. Bakke, styrets sekretær

2023.52 Godkjenning av protokoll

Saksdokumenter: Protokoll for styremøte 2023-06 utlagt [HER](#)

Saksbehandler: Rønnaug Bakke, rådgiver

Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes.

2023.53 Referatsaker

Saksdokumenter: Økonomirapport
Rådgivers rapport
Styreleders rapport fra sist hovedstyre

Saksbehandler: Rønnaug Bakke

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Saksutredning:

Økonomirapport pr. 27. 11.23

Prosjekt 111			
Norsk Kulturskoleråd		Organisasjonsnr.: 875627422	
Hele 2023		Utskriftsdato: 27.11.2023	
NOK	Perioden, Januar - Desember		
	Regnskap	Budsjett	
Salgsinntekter	178 299	351 000	
Andre inntekter			
Sum driftsinntekter	178 299	351 000	
Bruttofortjeneste	178 299	351 000	
Lønnskostnad	45 581	70 000	
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.	6 427	10 000	
Andre personalkostnader			
Sum personalkostnader	52 008	80 000	
Kostnader lokaler	25 003	15 000	
Leie maskiner, inventar o.l.	28 870		
Kostnadsførte anskaffelser	699	5 000	
Fremmede tjenester	154 738	10 000	
Kontorkostnad	4 535		
Telefon, porto o.l.	3 062	10 000	
Kostnad og godtgjørelse for reiser	157 135	210 000	
Salgs og reklamekostnader			
Kontingenter og gaver	12 608	2 000	
Annen kostnad	100	19 000	
Tap og lignende			
Sum driftskostnader	386 750	271 000	
Driftsresultat	- 260 459		
Finansinntekter			
Finanskostnader			
Sum finans			
Resultat før skatt	- 260 459		
Årsresultat	- 260 459		
Overføringer og disponeringer	366389 (Faller bort fra 2024)		

Det er budsjettert med et underskudd i fylkesavdelingen for 2023, som er forbruk av egenkapitalen gjennom blant annet Kulturskolefilmen (kostnad 142.000) Det er også gitt tilsagn til event. støtte til kursdag i Sandnes kulturskole 17. november. (Faktura er ennå ikke mottatt) Det var totalt budsjettert med merforbruk på 241000 kroner for å bruke egenkapitalen i 2023. Fom utgangen av 2023 disponerer ikke fylkesavdelingen noen egenkapitalmidler.

Det vil komme flere reiseregninger fra styremedlemmer for 2023 som ennå ikke er tatt inn i regnskapet.

Inntekter som ennå ikke er kommet inn: Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd for høsten 2023 på 75 599 kr og inntekter fra ledersamlinger i 2023.

NB Fra og med 2023 vil reiseregninger lenger tilbake enn 3 måneder bli avvist. Alle styremedlemmer oppfordres til å sende reiseregningen fortløpende til rådgiver.

Rådgivers rapport

16. oktober -27. november

Rådgiver rapporterer på det som ikke fremkommer i de øvrige sakene.

Møter

Årskonferanse og årsmøte 26. og 27. oktober 2023

Nettverksarbeid

Deltok på Bjergstedkonferansen ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS 9. november

Politisk arbeid

Styrearbeid

AU-møte 13. nov.

Fylkestyremøte 19. oktober

Utviklingsområder

Ikke utover arbeidet med konferansen og årsmøtet.

Andre oppgaver

-Fylkestyret i Norsk kulturskoleråd Rogaland hadde gjennomføringsansvar for tre kurs/arrangementer under Skolemøtet i Rogaland 17. november. Rådgiver hadde den praktiske gjennomføringen av disse. Rådgiver presenterer et notat i møtet med egen evaluering av denne kursdagen.

-Bidratt til å invitere kommunene til å spille inn til konferansen i Bodø i forbindelse med landstinget 2024. Tittel: Kulturbæring. Kun én kommune har meldt seg på.

-Deltar på Jubileumsfeiring av norsk kulturskoleråd i Oslo tirsdag 28. november

-Rådgiver har, i tillegg til ressurs i fylket, oppgaver i fordypningsgruppa og i FoU-gruppa i Norsk Kulturskoleråd

Leders rapport fra siste hovedstyremøte
Presenteres i møtet.

2023.54 Møtekalender 2024

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering, med de innføringer som ble gjort i møtekalenderen i løpet av møtet.

Saksutredning:

Disse elementene skal på plass i møtekalenderen:

AU-møter

Fylkesstyremøter

Ledersamlinger

Hovedstyremøter (for leder)

Andre lokale aktiviteter for Rogaland.

2023.55 Regionalt program Fremtidens kulturskole

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Saksutredning: Det vises til prosessen med rekruttering av kommuner til regionalt program i Fremtidens kulturskole. Årsmøtet vedtok å gi mandat til det nye styret å følge opp denne saken. Presamling 1 ble gjennomført 22. november. Nestleder orienterer fra denne. Fylkesstyret skal innen 1. desember melde inn hvordan man skal arbeide med rekruttering av kommuner og utviklingsområdene i denne forbindelse, innen 1. desember. Denne innmeldingen gjøres av fylkesrådgiver, og orientering blir gitt i møtet.

2023.56 Evaluering etter årsmøtekonferansen 26. oktober

Saksdokumenter: Besvarelser på enkel undersøkelse i forms

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke

Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Saksutredning: Fylkesstyret får i møtet en orientering om forms- tilbakemeldingene på årsmøtekonferansen, og styret gjør også en muntlig evaluering av de to dagene 26. og 27. oktober.

2023.57 Orienteringer

Saksdokumenter:

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke

Forslag til vedtak: Fylkesstyret tar saken til orientering.

Saksutredning:

-Fondsmidler – Det vises til [sak 2023-20 Regelverk for bruk av egenkapital Hovedstyremøte 2023-3](#). Organisasjonens egenkapital er nå omgjort til et disposisjonsfond, som bla. fylkesstyrer kan søke om midler fra.

-Det er gjort en administrativ endring i organiseringen av fylkesrådgiverressursen. Rådgiver i Rogaland og rådgiver i Vestland (Kristin Geiring) skal samarbeide om å løse oppgavene i regionen. Kristin Geiring besøker fylkesstyret i Rogaland 11 desember.

-Det skal oppnevnes inntil seks delegater og to vara til Landstinget i Bodø 16.-18. oktober 2024. Styret bør avtale hvordan arbeidet med å sette sammen delegasjonen fra Rogaland skal gjøres, og planlegge for tidlig bestilling av reise og opphold for delegatene.

-Øvrige orienteringer gis i møtet.

2023.58 Eventuelt

- Representasjon i valgkomiteene, et innspill fra valgkomiteen.

- Skolemøtet og økonomi, innspill fra rådgiver