



Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Kulturskolerådet

Dag: 2 dec 2016
Tid: 10:00-16:00 (9:30 Kaffe+smörgås)
Plats: Stockholm, Piperska muren

Närvarande: Inger Carlönberg, Björn Emmoth, Per Granelid, Yvonne Gärd, Christer Olofsson, Johan Kjellberg, Ella-Kari Norberg, Andrine Bendixen Mangs, Berit Lindh, Anna Henriksen, Mikael Jäderlund och Sylvia Carlsdotter. Samt adjungerad Torgny Sandgren.
Frånvarande: Jalle Lorensen

1 Mötet öppnas

Inger inledde mötet med att inspirera dagens anda och agenda. Vi pratade i bikupa över reaktionerna från utredningen.

2 Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar: Att utse Mikael Jäderlund som justerare.

3 Fastställande av röstlängd

Beslut

Styrelsen beslutar: Att utse Johan Kjellberg som ersättare för Jalle Lorensen.

4 Fastställande av ärendelistan – eventuella övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar: Att fastställa dagordningen, med tillägget att lyfta bidraget på 100 miljoner som övrig fråga, samt att ev frågor som väcks under punkt 6 senare lyfts på övriga frågor

5 Förra protokollet

Vi läser igenom protokollet, och lägger det till handlingarna

6 Generalsekreteraren informerar

Information

-Torgny nämnde kort att Kulturskolerådet gör ett bra ekonomiskt resultat, och att vi återkommer till bokslutsfrågan vid nästa möte. Fyrtornet är vår nya revisorbyrå.
-Catrine Wallheim startar som ny administratör den 16 januari. Hennes fokus blir ekonomi, fakturor och administration.

-Vi har de senaste åren varit registrerade för att kunna lyfta moms, vilket är lite speciellt och problematiskt i vårt fall. Torgny har haft dialog med Skatteverket och KPMG (expert-aktör inom området) kring denna fråga, för att reda ut oklara frågor. Ska vi ha näringsverksamhet eller bara vara en ideell förening, lyfta moms eller ej, är frågan. Torgny återkommer i frågan.

-Frågan har behandlats, men det finns inget förslag till dagens möte.

Återkommer på senare möte.

-Även verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget tas vid nästa möte. Vi behåller samma grundupplägg och modell.

-Torgny avser att informera remitterande myndigheter om våra rekommendationer, för att ge bättre underlag till remisser.

-”I dina skor” går in på sitt sista år, ensamkommande går in på sitt andra år. SKAP-projektet fortgår, och vi har även varit inblandade i projektet kring kompetensförsörjning under året. Under nästa år behöver vi söka pengar för ett nytt större projekt.

-13 december håller SKL ett möte med förvaltningschefer och nämndspolitiker. Fokus denna dag ligger på kompetensförsörjningen. Denna dag websänts också. Inger deltar från vår sida.

27 januari blir ytterligare en dag med utredningen i fokus.

-Torgny informerade om utredningen i ett processperspektiv, dvs att utredningsdirektiv – utredningsrapport – remiss – regeringsförslag.

Observera att detta är utredningens förslag, inte regeringens. Torgny hävdar att det ofta är radikala skillnader på utredningsrapport och slutligt förslag från regeringen. Remissen, olika remisser, är viktiga.

-Socialdemokraterna i kulturutskottet har tagit kontakt med oss, där de planerar ett seminarium i riksdagen i februari. Kulturskolerådet deltar då.

-Rikskonferens 2018 planeras till Stockholm, parallellt med nordisk konferens innan.

- | | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 7 | Utredningen
<i>Diskussion och beslut av fortsatt process</i> | Diskussion/
Beslut |
| | Vi diskuterade och kommenterade den enkät som vi gjort inom styrelsen, för att vaska fram graden av samstämmighet mellan våra rekommendationer och utredningens förslag.
Vi diskuterade och antecknade stödord kring utredningens förslag, som senare ska utformas till vårt remissvar. Dels övergripande kring infrastrukturen, dels kring respektive förslag. | |
| | <u>Styrelsen beslutar:</u> Att Torgny och VU tar fram ett material som distribueras till styrelsen inom några dagar. Materialet kan användas i länsgrupperna, med syfte att få inspel till remissen. | |
| 8 | Arbetsgrupperna rapporterar
<i>Konferensgruppen</i> | Information |
| | Punkten utgick. | |
| 9 | Rapporter från länsträffar | Information. |
| | Punkten utgick. | |
| 10 | Frågor från valberedningen
<i>1. nya ledamöter som inte kan göra det i tjänst, kan vi klara</i> | Diskussion/
Beslut |

ett arvode?

2. en kort text om befintliga ledamöter; typ utbildningsbakgrund, anställningar mm.

Styrelsen beslutar: Att delegera beslutsfrågan till VU, att i enskilda fall besluta om ev ersättning.

11 Information till länsgrupperna Beslut

Styrelsen beslutar Enligt material som skickas ut av Torgny och enkät från Björn. Synpunkter från länsgrupperna ska vara VU tillhanda senast 25 januari.

12 Övriga frågor

a, 100 miljoner.

Punkten utgick.

13 Kommande möten Information

Redan beslutade möten är:

2-3 februari 2017	Stockholm	Starttid 10:00, Sluttid 15:00
14 mars 2017	Östersund	16:00
17 mars 2017	Östersund	Direkt efter årsmötet
12 maj 2017	Stockholm	10-16:00

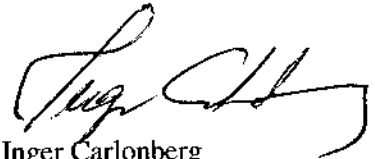
14 Mötet avslutas



Björn Emmoth
Mötessekreterare



Mikael Jäderlund
Justerare



Inger Carlönberg
Ordförande