



Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Kulturskolerådet

Dag: 2-3 februari 2017

Tid: Start dag 1 10:00 (9:30 Kaffe+smörgås). Vi avslutar 15:00 dag 2.

Plats: Stockholm, Scandic Hasselbacken (Djurgården)

Deltagande: Samtliga ledamöter och ersättare, generalsekreteraren adjungerad

- 1 **Mötet öppnas**
Inger hälsade oss välkomna till detta spännande möte med en tänkvärd betraktelse
- 2 **Val av justerare** Beslut
Styrelsen beslutar: Att utse Berit Lindh som justerare
- 3 **Fastställande av röstlängd** Beslut
Styrelsen beslutar: Vi är fulltaliga och beslutsmässiga
- 4 **Fastställande av ärendelistan – eventuella övriga frågor** Beslut
Styrelsen beslutar: Att fastställa utskickad dagordning, med ett tillägget om en övrig fråga angående en motion från moderaterna.
- 5 **Föregående protokoll**
Vi läser igenom protokollet, och lägger det till handlingarna
- 6 **Generalsekreteraren informerar** Information
-Catrine Wallheim, ny administratör, är på plats.
-Torgny informerade om gränzonerna mellan näringsverksamhet och ideell verksamhet, och hur detta påverkar oss skattemässigt. Dialogen med skatteverket och KPMG fortlöper, men ingen färdig lösning finns än. Processen fortgår för att hitta en långsiktig hantering av momsens som är bäst lämpad för vår, lite unika, föreningsidé.
-Frågan om ungdomsråd och seniorråd fortlöper, nu också genom den motion som är inlämnad om att verka för ett seniorråd. Även frågan om elevinflytande på lokal och nationell nivå fortsätter, även om inget nytt finns att delge.
-21 feb tar arvsfonden beslut om fortsatt finansiering av de pågående projekten.

BEAL de

- Kansliet har jobbat med att stärka upp antalet prenumerationer, och även jobbat med att öka annonsintäkterna. De senare är egentligen mer lönsamt, och har gått bra.
- Statistikinsamlingen pågår. Deadline 13 feb, men arbetet lär behöva fortsätta för att få in mer underlag.
- Det är roligt att SKL är mer insatt i kulturskolefrågor numera, efter några års svackor dessförinnan.
- 15 feb sker ett seminarium i riksdagen, för ca 40-50 pers. Roligt att L och S tillsammans står för inbjudan.
- Förslag på kompetensdialog med högskolorna den 10 maj i Stockholm.
- SKL ordnar ett webinarium om läraravtalet den 28 apr. Frågan är som vanligt aktuellt. En av frågorna är om nuvarande avtal är ett hinder eller inte.
- SKL planerar för ett projekt *Förändra radikalt*. Tankten är att stimulera hur kommuner kan effektivisera, nå nya målgrupper, utveckla, osv. Planen är att Vinnova ska finansiera, så att kommuner kan delta på ett kostnadsrimligt sätt, och ta fram en utvecklingsplan.
- Rikskonferens 2018 är i Stockholm, preliminärt med ett nordiskt möte i anslutning innan rikskonferensen.
- Meetings of the board sker i Tallin den 30-31 mars. EMU har generalförsamlingsmöte i Berlin 12 maj. Nordisk kulturkonferens i Oslo 25-26 sept.
- Torgny informerar att alla styrelsemedlemmar ska skicka in några rader om vem man är, vilken bakgrund man har, utbildning, mm. Detta för att underlätta för valberedningen och en ev situation på årsmötet.

7 Verksamhetsberättelse och bokslut Diskussion/
Beslut

Diskussion och beslut om det förslag som ska lämnas till årsmötet

Styrelsen beslutar:

Att fastställa verksamhetsberättelsen med de korrigeringar, tillägg och förändringar som mötet lyfte.

Att godkänna bokslutet, utifrån sagda preliminära förutsättningar.

8 Verksamhetsplan och budget Diskussion/
Beslut

Diskussion och beslut om det förslag som ska lämnas till årsmötet

Styrelsen beslutar: Att föreslå årsmötet den uppdaterade versionen av verksamhetsplan samt lagd budget.

9 Fastställande av Kulturskolerådets remiss Diskussion/
Beslut

Vi diskuterade denna fråga ingående utifrån givna utgångspunkter, länens inspel, samt andra faktorer. Den mesta tiden av styrelsemötet gick åt till denna punkt.

Styrelsen beslutar: Att VU renskriver ett nytt utkast utifrån styrelsens förslag på förbättringar. Detta planeras vara klart senast i mitten av nästa vecka, följt av att styrelsemedlemmarna får respondera fram till den 14/2. VU Sammanställer sedan det slutliga förslaget den 15/2 och skickar ut för en sista kontrollrunda.

BE
BU de

- 10 Kulturskolepeng** Information/
Diskussion
- Föredragande och gäster är Annika Wallin och Ella-Kari Norberg*
- Annika och Ella-Kari informerade oss på ett förtjäntfullt sätt om de checksystem, ersättningssystem och hybrider av detta, som finns i ett antal kommuner.
- 11 Remiss "En gymnasieskola för alla" SOU 2016:77** Diskussion/
Beslut
- Styrelsen beslutar: Att skicka in förslaget remissyttrande.
- 12 Arbetsgrupperna rapporterar** Information
- Konferensgruppen:
Andrine m fl i gruppen informerade om läget och programmet. Lika stort antal deltagare och utställare som förra året, vilket är roligt. Oklart med talare, helst av politisk eller sakkunnig nivå. Gruppen söker vidare, och återkommer i frågan.
Mikael berättade om filminslag, med inriktning på inkludering. Kulturskoleutredningen och inkluderingstemat är stommen i rikskonferensen, vilket återkommer ur olika perspektiv under dagarna. Vi gick igenom seminarierna, och vem som är värdar för dessa.
- Almedalen:
2017 infaller veckan 2-9/7. Nytt för i år är att vi dessvärre inte har tillgång till Kulturskolan Gotlands lokaler. Utmaningen nu är att hitta ett prisvärt möjligt boende. Det finns intresse i styrelsen att delta.
- 13 Arvoden till styrelsen** Diskussion/
Beslut
- Beslutsförslag:
Att föreslå årsmötet att arvodera ordförande med 2 basbelopp, och vice ordförande med 1 basbelopp.
- Styrelsen beslutar: Att föreslå årsmötet att arvodera ordförande med två basbelopp och vice ordförande med ett basbelopp
- 14 Rapporter från länsträffar** Information
- Se inspelen från länen angående remissen
- 15 Information till länsgrupperna** Beslut
- Styrelsen beslutar: Att efter slutförd remisskrivning delge länen kulturskolerådets remiss på kulturskoleutredningen
- 16 Övriga frågor**
- Moderat motion. Sylvia delgav oss att moderaterna nyligt lagt en Motion med namnet "Kultur för barn och unga" 2016/17:2967.
- 17 Kommande möten** Information/
beslut
- Redan beslutade möten är:
- | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|
| 14 mars 2017 | Östersund | 16:00 |
| 17 mars 2017 | Östersund | Direkt efter årsmötet |
| 12 maj 2017 | Stockholm | 10-16:00 |

B. E. E.

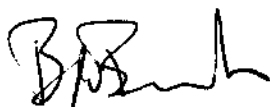
Beslutsförslag:

VU föreslår följande datum för styrelsemöten; 14-15 september, 1 december, samt 8-9 februari. Samt att ändra datumet för mötet i maj från den 12 maj till den 11 maj

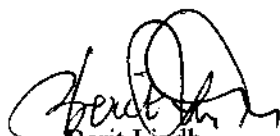
Styrelsen beslutar: Att fastställa nästa läsårs datum till 14-15 sept, 1 dec, och 8-9 feb. Samt att ändra mötet i maj från den 12 maj till den 11 maj.

18

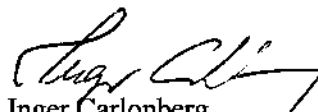
Mötet avslutas



Björn Emmoth
Mötessekreterare



Berit Lindh
Justerare



Inger Carlönberg
Ordförande