

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Kulturskolerådet

Dag: 4-5 februari 2016

Tid: Start 10:00

Plats: Stockholm, Hilton Slussen

Närvarande: Inger Carlönberg, Björn Emmoth, Per Graneld, Yvonne Gärd (delvis), Christer Olofsson, Johan Kjellberg, Ella-Kari Norberg, Sylvia Carlsdotter, Andrine Bendixen Mangs, Berit Lindh och Jalle Lorensen. Samt adjungerad Torgny Sandgren.

Frånvarande: Anna Henriksen och Mikael Jäderlund

1 **Mötet öppnas**

Inger öppnade mötet med ett välkomnande, följt av en långdragen snabbrunda runt skeppsbordet.

2 **Val av justerare**

Beslut

Styrelsen beslutar: Att utse Jalle Lorensen till justerare.

3 **Fastställande av röstlängd**

Beslut

Styrelsen beslutar: Att Ella-Kari träder in som ersättare då Sylvia avviker en kort stund. Berit ersätter Yvonne under torsdagen.

4 **Fastställande av ärendelistan – eventuella övriga frågor**

Beslut

Styrelsen beslutar: Att fastställa utskickad dagordning.

5 **Förra protokollen 2015-12-05**

Vi läser igenom protokollet, och lägger det till handlingarna.

6 **Generalsekreteraren informerar**

Information

-Rikskonferens. Vi har rekordmånga deltagare i år, vilket är roligt.
-Pedagogutbildning. Stockholms läns landsting har beslutat att anslå 150.000 kronor till en förstudie, vilken Kulturskolerådet ska ansvara för, och slutföra i april. Uppdraget är att utreda en snabbvariant av en pedagogisk utbildning för invandrare som redan har ämneskompetens. Initiativet kommer från Botkyrka och några grannkommuner.

-Rektorsutbildning (för kulturskolechefer). Karlstad har fått ganska många ansökningar, vilket gör att utbildningen kommer att starta. Det går att ansöka fram till april.

-100 miljoner. Kulturrådet arbetar på att ta fram riktlinjer för ansökning om pengar för att öka tillgänglighet och kvalitet. En rekrytering har just avslutats, och det kommer att vara två personer som jobbar med denna satsning. Vi återkommer i ärendet, men preliminärt kommer det att bli lite svårare att få pengar om man har hög avgift, eftersom man då måste förklara varför man har högre avgift än genomsnittet. Pengarna ska fördelas under hösten, och får sannolikt användas över hela läsåret.

-Kompetensdialog – kulturskola, kompetensförsörjning & forskning.
12 maj är datumet i Stockholm. Se punkt nedan.

-Rekommendationer till utredningen? Kort info av Torgny. Fortsättning följer på separat punkt.

7 **Verksamhetsberättelse och bokslut** Diskussion/
Beslut

Diskussion och beslut om det förslag som ska lämnas till årsmötet

Vi läste igenom verksamhetsberättelsen, och justerade texten. Bokslutet landade lite lägre än prognosen, pga att våra revisorer hade en annan uppfattning om periodiseringarna än vad ekonomifirman hade. Dock ett bra plusresultat för 2015 med ca 230.000 kronor.

Styrelsen beslutar: Att föreslå årsmötet att godkänna den justerade versionen av verksamhetsberättelse och bokslut.

8 **Verksamhetsplan och budget** Diskussion/
Beslut

Diskussion och beslut om det förslag som ska lämnas till årsmötet

Styrelsen beslutar: Att föreslå årsmötet att anta av styrelsen lagd verksamhetsplan och budget.

9 **Kulturskolerådets rekommendation till utredningen** Information/
Diskussion

Vad vill Kulturskolerådet lämna över till utredning?

Vi diskuterade vilka punkter och vilket budskap vi vill skicka till utredningen.

Styrelsen lämnar framtaget förslag på rekommendationer till årsmötet att besluta om.

10 **Kompetensdialogen** Diskussion/
Beslut

Upplägg och planering av dagen

Inger och Torgny inledde med en kort information om tanken med kompetensdialog. Det handlar om att ersätta det traditionella högskolemötet med en ny form, där fler aktörer deltar i dialogen.

Vi ersätter rundabordsmötet med en mer seminarieliknande dialogdag.

Vi pratade om mötesformen och att det är viktigt att dokumentera dagen. Alla styrelsemedlemmar tar ansvar för att maila in kontakter

inom målgruppen till Torgny, senast 11 februari.

Styrelsen beslutar: Att förlägga en kompetensdialog i Stockholm den 12 maj, kl 10-16.00. Vi utser Per, Johan, Andrine, Inger, Björn och Torgny att ingå i arbetsgruppen som ska förbereda dialogdagen. Förutsättningarna för styrelsemedlemmarna är att Kulturskolerådet betalar övernattningen mellan styrelsemöte och dialogdag.

- 11 Återkoppling till länsgrupperna** Diskussion/
Beslut

Beslutsförslag:
VU föreslår att skicka ut bifogat material

Björn inledde med en kort info, följt av att vi diskuterade dokumentet och dess syfte, samt uppdaterade det inledande stycket.

Styrelsen beslutar: Att fastslå reviderad sammanställning, och att varje styrelsemedlem vidarebefordrar dokumentet till sina länsgrupper.

- 12 Arbetsgrupperna rapporterar** Information

-Konferensgruppen: Många anmälda, men anmälningen är öppen fortfarande. Det ser bra ut, inga avhopp av politiker eller andra. Vi gick igenom seminarierna kring praktiska frågor.

- 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

Vi lämnade denna punkt till förmån för andra punkter, efter att en fråga ställts om det är något särskilt av vikt att lyfta.

- 15 Besök av SKL** Diskussion

Linda Ahlford, Joakim Feldt och Bo-Per Larsson besöker oss och presenterar SKL's arbete. Därefter följde en dialog kring frågorna. Presentationen mailas ut vid tillfälle av Torgny.

- 16 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

- 17 Kommande möten** Diskussion/
Beslut

Vilka riktlinjer för tider och resor till styrelsemöten ska gälla?

Björn inledde med att kortfattat redogöra läget, följt av en dialog

om principerna. Ofta är det inga skillnader i kostnaden mellan att åka billigt dagen före och övernatta, jämfört med att åka ett dyrare morgonflyg. Vi ventilerade hur situationerna ser ut utifrån olika perspektiv, och beslutade att behålla nuvarande upplägg. Dvs 10-16.00 då vi har endagsmöten, och 10-15.00 på två-dagsmöten.

Redan beslutade möten är:

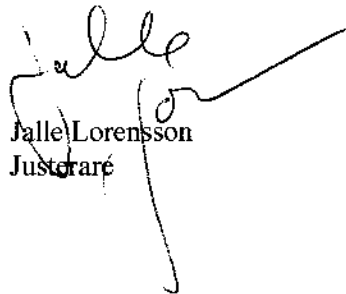
15 mars 2016	Luleå 16:00
18 mars 2016	Luleå Direkt efter avslutad konferens (Konstituerande möte)
13 maj 2016	Stockholm 10-16:00
8-9 september 2016	Plats?
2 december 2016	Stockholm

16

Mötet avslutas



Björn Emmoth
Mötessekreterare



Jalle Lorensen
Justerare



Inger Carlönberg
Ordförande