

## REFERAT

### fra styremøte i Salten Kultursamarbeid 13. mai 2020 på Teams

---

<b>Til stede:</b>	Kari-Marie Sandvik Stenmark	Beiarn
	Paro Nina Lyngmo	Bodø
	Øystein Gangstø	Fauske
	Kine Oldervik	Gildeskål
	Sissel Ann Mikkelsen	Hamarøy
	Bjørn Seljeseth	Meløy
	Ann Karin Arntsen	Rødøy
	Sverre Breivik	Saltdal
	Aase Refsnes	Steigen

<b>I tillegg møtte:</b>	Hege Næss Klette	Salten Kultursamarbeid
	Heidi Robertsen	Salten Regionråd (referent)
	Hege Grøtterud	Bodø, observatør

Sørfold hadde meldt forfall.

Sverre Breivik ledet møtet.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

### Styre-sak 12/20 REFERAT FRA FORRIGE MØTE

---

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020.

#### Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i Salten kultursamarbeids styre 19. februar 2020 godkjennes.

### Styre-sak 13/20 STATUS PROSJEKTER

---

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

#### Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering og faglig leder tar med seg utvalgets tilbakemeldinger i det videre arbeidet.

### **Styre-sak 14/20    ÅRSMELDING 2019**

---

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

#### **Enstemmig vedtak:**

Årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2019 godkjennes.

### **Styre-sak 15/20    REGNSKAP 2019**

---

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

#### **Enstemmig vedtak:**

Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2019 godkjennes.

### **Styre-sak 16/20    ARBEIDSPROGRAM**

---

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

#### **Enstemmig vedtak:**

Styret godkjenner forslag til arbeidsprogram for 2021 med de endringer som fremkom i møtet.

### **Styre-sak 17/20    BUDSJETT 2020**

---

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

#### **Enstemmig vedtak:**

Faglig leder sender budsjett til e-post behandling i styret så snart det foreligger. Budsjettet behandles i felles sak sammen med resten av regionrådets virksomhet innen 1. oktober.

### **Styre-sak 18/20    ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING**

---

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

#### **Enstemmig vedtak:**

Valgkomiteen lager nytt forslag til sammensetning av arbeidsutvalget med 5 medlemmer. Saken e-post behandles i styret før sommeren.

## Styre-sak 19/20    STUDIETUR RØROS 2021

---

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 29.4.2020. Hege Næss Klette orienterte.

### Enstemmig vedtak:

Faglig leder jobber videre med studietur til Trondheim i mai 2021 hvor kultursjefen på Røros inviteres for å dele deres erfaringer med nettverket. Det legges opp til avreise rundt lunsj dag 1 og retur tidlig ettermiddag dag 3.

Neste møte i styret i Salten Kultursamarbeid 18.11.2020.

Bodø, den 13.5.2020

Styret Salten Kultursamarbeid

Sverre Breivik (sign)  
leder

Hege Næss Klette (sign)  
faglig leder

Heidi Robertsen (sign)  
referent