

REFERAT

fra styremøte i Salten Kultursamarbeid 18. november 2020 i Teams

Følgende deltok:	Kari-Marie Sandvik Stenmark	Beiarn
	Paro Nina Lyngmo	Bodø
	Øystein Gangstø	Fauske
	Bjørn Seljeseth	Meløy
	Ann Karin Arntsen	Rødøy
	Sverre Breivik	Saltdal
	Aase Refsnes	Steigen

I tillegg deltok:	Hege Næss Klette	Salten Kultursamarbeid
	Heidi Robertsen	Salten Regionråd (referent)
	Hege Ness Grøtterud	Bodø kommune (observatør)

Kine Oldervik (Gildeskål), Sissel Ann Mikkelsen (Hamarøy) og Torleif Engan (Sørfold) hadde meldt forfall.

Sverre Breivik ledet møtet.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Styre-sak 21/20 REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 4.11.2020.

Enstemmig vedtak:

Referat fra møte i Salten kultursamarbeids styre 13. mai og e-post møte 28. mai 2020 godkjennes.

Styre-sak 22/20 STATUS PROSJEKTER

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 4.11.2020. 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 23/20 FILMFEST SALTENS FREMTID

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 4.11.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Styret tar orienteringen om Filmfestens fremtid til etterretning og ber faglig leder følge opp innspillene som fremkom i møtet.

Styre-sak 24/20 REGNSKAP PER AUGUST 2020

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 4.11.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Styret tar august regnskapet til orientering.

Styre-sak 25/20 STUDIETUR TRONDHEIM MAI 2021

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 11.11.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Stor usikkerhet rundt covid-19 situasjonen gjør at studieturen til Trondheim utsettes til mai 2022. Alternativ dato for samling vurderes i behandlingen av styre-sak 26/20 Møteplan 2021.

Styre-sak 26/20 MØTEPLAN 2021

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 4.11.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Første halvår av 2021 gjennomføres møtene digitalt. AU gis fullmakt til å vurdere fysiske møter i denne perioden gitt at smittesituasjonen og sentrale retningslinjer tillater dette.

Styret vedtar følgende møteplan for 2021:

Nettverkssamlinger m/møter i Styret og Kulturskolenettverket:

4. – 5. mai, Nettverksamling light/ webinar

16. – 17. november, Nettverkssamling Bodø (Bodø tar ansvaret for underholdning).

Møte i Styret:

17. februar, Teams

5. mai, Teams

17. november, Bodø

Møte i AU:

20. januar, Teams

7. april, Teams

1. september, Bodø
13. oktober, Bodø

Årsmøte:

4. juni, Regionrådsmøte Sørfold

Styre-sak 27/20 EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 11.11.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Faglig leder tar med seg styrets forventninger- og innspill i rekrutteringen og sørger for at arbeidet med 2024 prosjekter fortsetter i nettverket.

Styre-sak 28/20 REPRESENTANT TIL TRYGVE HOFF STIFTELSEN

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 4.11.2020. Hege Næss Klette orienterte.

Enstemmig vedtak:

Styret ber Salten kultursamarbeid involvere seg i Trygve Hoff-stiftelsen og oppnevne representant og vara til styret. Arbeidsutvalget gis mandat til å oppnevne representantene.

Neste møte i styret i Salten Kultursamarbeid 17.2.2021.

Bodø, den 18.11.2020

Styret Salten Kultursamarbeid

Sverre Breivik (sign)
leder

Hege Næss Klette (sign)
faglig leder

Heidi Robertsen (sign)
referent