

STYREMØTEPROTOKOLL

Sted: Saga hotell
Tidspunkt: 7. juni 2018 kl 11:30- 16:00 i Tromsø
Deltagere: Frid Einarsdotter Fossbakk
Jan Tore Svendsgård
Ida Elise Jørgensen
Geir Arne Ekman
Benedicte Lyng
Sekretær: Kari Lydersen, forlot møtet under behandling av sakene 27 og 28.

SAK 22/18 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Dagsorden og innkalling godkjent.

SAK 23/18 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra 3.04. 2018 ble godkjent på e-post etter møtet og blir publisert på nettsiden.

Årsmøteprotokoll, arbeidsprogram og årsmelding for 2017 er publisert på nettsiden:

<http://hats.no/info/dokumentarkiv>.

SAK 24/18 STYRET: RAMMER, ANSVAR OG KONSTITUERING

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått tilskuddsbrev og økonomireglement fra KUD.
 2. Styret har gjennomgått vedtekter, etiske regler og styreinstruks.
 3. Styreprotokoll godkjennes på e-post og publiseres på nettsiden til HATS.
 4. Styreendringene registreres i Brønnøysundregistret.
 5. Ida Elise Jørgensen er valgt som nestleder i styret.
-

SAK 25/18 ØKONOMI

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr 31.05.2018 til orientering.

SAK 26/18 BEMANNINGSPLAN 2018-2021

Vedtak:

Styrets arbeid med bemanningsplan tas videre opp i styremøte til høsten når ny daglig leder er på plass, og når det foreligger et svar fra departementet på søknad om nasjonale oppgaver.

SAK 27/18 DRIFT OG ORGANISERING

Vedtak:

Styret vedtar at omorganisering i organisasjonen skal utføres av ny daglig leder. Daglig leder skal lage et utkast til nye arbeidsavtaler som skal forelegges styret i slutten av august.

SAK 28/18 DAGLIG LEDER STILLING

Vedtak:

Kari Lydersen konstitueres som daglig leder til 01.09.2018. Stilling som daglig leder utlyses 1.07.2018.

SAK 29/18 OMORGANISERING AV PROSJEKTARBEID

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til daglig leders forslag om at prosjektsamarbeidet som HATS har inngått kan overføres til andre partnere i prosjekt Cit-egration.

SAK 30/18 OPPFØLGING SYKEFRAVÆR

Vedtak:

Styret er forelagt informasjon om sykefravær og er informert om at det er at samarbeid med NAV arbeidslivsenter for oppfølging av dette.

Sak 31/12 OPPHØR AV UNGDOMSUTVALG

Vedtak:

Ungdomsutvalgene i HATS opphører, men flere ungdommene skal bli invitert inn som medlemmer i prosjektgrupper for å være med i utvikling av aktivitetene som retter seg til ungdom.

SAK 32/18 MEDLEMSENDRINGER

Vedtak:

Administrasjonen begynner arbeidet med å forberede utfasing av C-medlemskap, og skal forberede en styresak til høsten angående prisjustering og vedtektsendringer.

SAK 33/18 DRØFTINGER OM STRATEGIUTVIKLING ARBEIDSPROGRAM 2018-2019

Vedtak:

Styret har gjennomgått vedtatt arbeidsprogram 2018-2019, og vil arbeide videre med dette i neste styremøte.

SAK 34/18 INFORMASJONSAKER

Styret er orientert om følgende saker:

1. Ny hjemmeside, videoproduksjon til høsten.
2. Søknad til kulturminister sendt 4. mai om regionalisering av tilskudd samt nasjonale oppgaver.
3. Prosess rundt lønnskrav og behandling av disse er ferdigstilt av daglig leder.
4. Åpne kurs programmeres i 14 områder i Nord-Norge, disse er programmert på medlemsundersøkelser og innkomne ønsker fra medlemmene.
5. Det er inngått samarbeid med NUK, hvor vi inngår med reisestøtte til ungdommer som ønsker å delta på dans- og teaterverksteder.
6. Daglig leder deltar på Nord-Norsk Revyfestival på Ørnes.
7. Personvernerklæring er utformet av administrasjonen og er publisert på nettsiden. Interne instruksjoner og rutiner vil bli utviklet.