

STYREPROTOKOLL

Sted: Videokonferanse.
Tidspunkt: Mandag 5. mars 2018 kl 1700-17:45
Deltagere: Frid Einarsdotter Fossbakk
Geir Arne Ekmann
Ingeborg Hanssen Mauseth
Lindor Lorentzen
Fredrik Warvik
Sekretær: Kari Lydersen
Andre deltagere: Irene Nordhaug Hansen, medvirket til sak 5/18

SAK 1/18 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Dagsorden og innkalling godkjent.
2. Valgkomitéen har gjort suppleringsvalg i henhold til sak 48/17 og Fredrik Warvik tiltrer styret fram til årsmøtet.

Sak 2/18 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra 11.12.17 ble godkjent på e-post etter møtet og publisert på nettsiden.

SAK 3/18 ÅRSREGNSKAP 2017

Vedtak:

1. Årsregnskapet 2017 med et resultat på kr 110 901,- godkjennes, og overskuddet legges til egenkapitalen.
 2. Styret ber administrasjonen om å utarbeide en presentasjon av regnskapet til årsmøtet.
 3. Styret er informert om at fullstendighetserklæring til revisor er signert av både tidligere daglig leder og daglig leder.
 4. Den opptjente egenkapitalen skal brukes til å realisere prosjektsatsninger i 2018 og 2019.
 5. Årsregnskapet sendes til styremedlemmene for signering.
 6. Årsregnskapet oversendes årsmøtet 2018.
-

SAK 4/18 STYRETS BERETNING 2017

Vedtak:

1. Styrets beretning godkjennes.
 2. Styrets beretning sendes til styremedlemmene for signering.
 3. Styrets beretning oversendes til årsmøtet.
-

SAK 5/18 FORBEREDELSE ÅRSMØTE 2018

Vedtak:

1. Valgkomitéens arbeid igangsettes.
 2. Styreleder og daglig leder gir informasjon til valgkomitéen om arbeidsoppgaver for det neste året.
-

SAK 6/18 INFORMASJONSAKER

Styret er informert om:

1. Det ble sendt informasjon til ekstraordinært årsmøte i foreningen SceneFolk, som er publisert her <http://www.hats.no/wp-content/uploads/2018/01/Nasjonalt-Oppdrag-HATS-2.pdf>
2. Protokoll fra ekstraordinært årsmøtet i Scenefolk vil bli lagt ut på hjemmesiden.
3. Daglig leder har deltatt på Toppleder konferansen 28. Februar i regi av Frivillig Norge i Oslo.
4. Søknad om tilskudd til nasjonale kompetansehevingstiltak er sendt til KUD 27. februar.
5. Søknad om driftstilskudd 2019 er sendt til KUD 27. februar, og tiltakene og informasjon er basert på den nye strategiske retningen som styret trakk opp høsten 2017.