

STYREMØTEDOKUMENT

Sted:	Tromsø, møterom på Saga hotell
Tidspunkt:	9. mars 2018 Kl 10.30-15.30
Deltagere:	Frid Einarsdotter Fossbakk Fredrik Warvik Geir Arne Ekmann Pia Birgitte Jessen Karoline Munkvold
Sekretær:	Kari Lydersen

SAK 7/18 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Dagsorden og innkalling godkjent.

Sak 8/18 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 5. mars 2018 ble godkjent på e-post etter møtet, og legges ut på hjemmesiden.

SAK 9/18 STRATEGIPLAN

Vedtak:

1. Styret har drøftet utkastet til strategiplan 2018-2021, og vedtar denne med de endringene som har framkommet i møtet.

STRATEGI 1 FAGLIG TILBUD

Opplæring, veiledning og faglige arenaer skal utformes på grunnlag av kartlegginger av medlemmenes behov og innspill fra samarbeidspartnere. Målgruppen er de som organiserer og driver med revy, teater og danseaktiviteter på frivillig basis.

Det skal foreligge toårige planer for opplæringsprogram innenfor utvalgte fagområder knyttet til drift av revy, teater og danseaktiviteter. Tilbud innenfor fagene lyd, lys og scenesikkerhet skal være i samarbeid med tilbydere som innehar sertifisering for dette.

STRATEGI 2 MEDLEMMER

Organisasjonen skal øke medlemsantallet fra kategoriene lag og enkeltpersoner, gjennom å framstå som en attraktive medlemsorganisasjon. Medlemskap skal gi tilgang til nettverk, veiledning, støtteordninger og opplæringstilbud.

STRATEGI 3 PROSJEKTER

Det skal være fokus på å igangsette prosjekter med mål om å utvikle nye fagtilbud eller metoder for primærbrukerne, og som synliggjør og videreutvikler vår flerkulturelle, internasjonale og mangfoldige landsdel.

Det skal også inngås prosjektsamarbeid som er basert på faglige eller samfunnsmessige utfordringer, og som har som mål å bidra til kunnskapsutvikling.

Det søkes samarbeid med organisasjoner og fagmiljø for å oppnå økt kompetanse, økt kapasitet og sterkere forankring til å søke prosjektmidler.

STRATEGI 4 INTERESSEPOLITIKK

Medlemmenes behov, Den nordnorske kulturavtale 2018-2021 og årsmøtets bestemmelser danner grunnlaget for interessepolitikken som organisasjonen skal føre. Regionalisering og spredning av kulturmaktt ligger til grunn for dialogen med kulturdepartementet og tilskuddspartene på regionalt nivå.

STRATEGI 5 DRIFT OG ORGANISERING

Det skal tas i bruk digitale plattformer for veiledning og kurs for å øke det faglige tilbudet, og for å imøtekomme brukernes behov for begrenset tidsbruk og mindre reisekostnader.

Administrasjonen skal imøtekomme medlemmenes behov for tilgjengelighet på ettermiddag og kveldstid. Tillitsvalgte og administrasjon skal prioritere deltagelse og utføring av oppgaver på arenaer der mange medlemmer er samlet.

Øke samarbeidet mellom organisasjoner om enkeltoppgaver for bedre ressursutnyttelse.

SAK 10 /18 DISPONERING AV EGENKAPITAL

Vedtak:

1. God likviditet er en forutsetning for en sikker drift, og gjør at det er mulig å igangsette tiltak før bevilgningene er mottatt. Dette sikres med at det alltid er egenkapital på kr 500.000,-
3. Styret godkjenner følgende disponering av opptjent egenkapital for årene 2018-2020.

2018	2019	2020	Total sum	Prosjekt
140 000	-	-		Avsatt prosjektmidler i Troms
500 000	100 000			Hjemmeside og digitalt læringsmateriell
40 000	100 000	100 000		Online instruksjon
200 000	400 000	200 000		UngPILOT
880 000	600 000	300 000	1 780 000	

SAK 11/18 BUDSJETT 2018

Budsjettoppstillingen bygger på tall som er lagt til grunn i søknaden om driftstilskudd til våre tilskuddspartnere.

	BUDSJETT 2018
EGENINNTEKTER	
gaver	3
egeninntekt	90
kontingent	150
SUM EGENINNTEKTER	243
FASTE OFFENTLIG TILSKUDD	
kulturdepartementet	2 296
fylkeskommuner	765
kommune	95

SUM FASTE TILSKUDD	3 156
ANDRE OFFENTLIG TILSKUDD	
fylkeskommuner oppdrag Troms/ Finnmark	367
momskomp	300
prosjektmidler	500
vo-midler	30
SUM ANDRE TILSKUDD	1 197
SUM TOTAL INNTEKTER	4 596
DRIFTSKOSTNADER	
andre varer og tjenester	1 100
lønnskostnader	2 015
pensjonskostnader	120
husleie	95
andre driftskostnader	2 146
SUM TOTALE DRIFTSKOSTNADER	5 476
OVERSKUDD UNDERSKUDD	-880

Vedtak:

1. Styret vedtar et budsjett forslag for 2018 med et underskudd på kr 880 000,-.
2. Reduksjon av lønnskostnader som følge av reduksjon av faste ansatte er lagt inn i budsjettforslaget.
3. I budsjettet er det tatt høyde for at det må hentes inn ekstra personell til enkeltoppgaver.
4. Budsjett 2018 oversendes årsmøtet.

SAK 12 /18 TILSKUDDSBREV 2018

Orienteringssak:

Styret er orientert om tildelingsbrev for 2018 fra KUD, Den nordnorske kulturavtale, Troms og Finnmarks fylkeskommuner.

SAK 13/18 PERSONALHÅNDBOK

Vedtak:

1. Det er behov for en ny gjennomgang av personalhåndboka på grunn av endring i drift, skatteregler og ny arbeidstid.
2. Denne legges fram for godkjenning i neste styremøte.

SAK 14/18 REVISOR

Vedtak:

1. Styret oversender forslag til årsmøtet at PWC beholdes som revisor.
-

SAK 15/18 MEDLEMSREGISTRING OG NYE PERSONVERNREGLER

Vedtak:

1. Styret ber daglig leder kartlegger hvilke konsekvenser det nye regelverket vil ha for organisasjonens lagring av personlige opplysninger, og styret gir daglig leder mulighet til å kjøpe bistand til kartleggingen.
-

SAK 16/18 GODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE

Vedtak:

1. Forslag på godtgjørelse for tillitsvalgte 2018 oversendes årsmøtet.

Godtgjørelse 2018:

	Styreleder	Styremedlemmer og vara	Valgkomité leder	Valgkomité medlem
Møtehonorer ved styremøter	2 000	2 000		
Faste årlige beløp	20 000		2 000	1 500
Medvirkning årsmøte	0	0	0	0

Faste honorar utbetales i juni og desember.

SAK 17/18 ORIENTERINGSSAKER

1. Daglig leder har sendt forespørsel om møte til kulturministeren.
 2. Administrasjonen har gjennomført medlemskartlegging gjennom utsendelse av spørreskjema og telefonsamtaler
 3. Daglig leder bistår Fylkesrevyfestivalen i Finnmark og reiser opp til Lakselv 7. mars.
 4. Administrasjonen har i februar gjennomført fire Webinar og tilbakemeldingene er positive fra medlemmene som har deltatt.
 5. Første fagssamling for prosjekt Uredd vil være i 23.-25. mars i Tromsø, åpent også for andre deltakere og medlemmer.
 6. I prosjektet Cit-egration blir det arrangert fortellerworkshop i Tromsø i samarbeid med Norsk folkehjelp, og HATS bistår batteriet i Bodø med Forumteaterprosjekt.
-