

**STYREPROTOKOLL**

---

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sted:      | Telefonmøte                                                                                        |
| Dato:      | 10. Januar 2015                                                                                    |
| Tid:       | Kl 2000-2100                                                                                       |
| Deltagere: | Anne Marit Bjørnflaten, møteleder<br>Ken Are Johnsen<br>Anne Grethe Kristensen<br>Lindor Lorentsen |
| Referent:  | Irene Nordhaug Hansen                                                                              |

---

**SAK 1/ 15 INNKALLING OG DAGSORDEN**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

---

**SAK 2/ 15 PROTOKOLLER**

Vedtak:

Protokollene godkjent pr e-post i henhold til praksis. Protokoll fra november oppdatert med saksnummer og informasjon rundt daglig leders kontrakt.

---

**SAK 3/15 TREDJE EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK TEATERRÅD**

Vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering, og har diskutert saken. Styret vil avvente vedtak i saken til nytt telefonmøte tirsdag 20. januar.
2. Daglig leder bes i mellomtiden undersøke om hvordan noen andre organisasjoner har behandlet denne saken med tanke enten en kollektiv utmelding. Daglig leder bes også å utrede muligheten for samarbeidspartnere for søknad til kulturdepartementet for 2016.