

STYREPROTOKOLL

Sted: Telefonmøte
Dato: 10. Juni 2015
Tidspunkt: Kl 19.00- 20.30
Deltagere: Ken Are Johnsen, møteleder
Anne Grethe Kristensen
Lindor Lorentsen
Ingeborg Mauseth Hanssen
Referent: Irene Nordhaug Hansen

SAK 28/15 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 29/15 REFERAT

Vedtak:

Referat fra 27. mars 2015 ble godkjent pr e-post i henhold til styreinstruksen.

SAK 30/15 STRATEGIPLAN 2015-2016

Vedtak:

1. Styret godkjenner formuleringene i dokumentet *Strategiplan 2015- 2016* som er utarbeidet på bakgrunn av styrets strategiarbeid høsten 2014.
 2. Strategiplanen publiseres på nettsidende slik at den er tilgjengelig for våre medlemmer og andre interessenter. Det opplyses gjennom nyhetsbrev at denne er publisert.
-

SAK 31/15 FAGPLANER KURS/UTDANNINGER

Vedtak:

1. Styret er forelagt en oversikt over fagplaner for virksomheten i HATS, og tar informasjon til orientering.
 2. Fagplaner publiseres på nettsidende. Det opplyses gjennom nyhetsbrev at denne er publisert.
-

SAK 32/15 OPPNEVNELSE AV UTVALG

Vedtak:

1. Styret oppretter to arbeidsutvalg som skal innhente kompetanse i forbindelse med styrets arbeidsprogram 2015-2016.

Utvalg for støtteordninger har som mandat å evaluere nåværende støtteordninger og utarbeide høringsforslag til nye og gamle støtteordninger. Tidligere medlem i spelutvalget i Norsk teaterråd, Ellen Eliseussen, og varamedlem Pia Jessen oppnevnes. I tillegg forespørres Tone Rundsjø om å yte konsulentbistand på bakgrunn av hennes erfaring med forvaltning av støtteordninger fra Akershus Amatørteaterråd.

Utvalg for faglige satsninger har som mandat å utarbeide forslag til langsiktige strategier for å imøtekomme framtidens behov for revyinstruktører og utøvere med norsk og/eller etnisk minoritetsbakgrunn, og for å imøtegå behov for dagsaktuelle spel, tekstutvikling og opplæring for dansere. Ørjan Hattrem (HINT), Vigdis Aune (NTNU), Maiken Garder (Dansearena Nord), Anita Østby (Norsk revyfaglig senter) og varamedlem Siri Broch Johansen oppnevnes. Espen Kvark Kvernberg (Kulturkompaniet) forespørres.

Utvalgene bes gis sin innstilling innen 31. oktober 2016.

Utvalgsarbeid honoreres etter gjeldende satser.

SAK 33/15 SAMARBEIDSAVTALER MED REVYFESTIVALENE

Vedtak:

HATS tilbyr samarbeidsavtaler med de tre fylkesrevyfestivalene i landsdelen. Følgende bistand ytes vederlagsfritt fra HATS i 2015/2016:

1. To kurs under festivalene (festivaltilpasset)
2. Ett kurs til ungsatsningen som festivalene har, utenom festivalavviklingen.
3. De deltagende revylagene tilbys faglig veiledning på e-post/telefon/Skype i forkant av festivalene
4. Bruk av HATS sin informasjonskanaler for markedsføring og påmelding (gjennom nyhetsbrev, personlig kontakt til gruppene, påmeldingsskjemaer til kurs, facebook)
5. HATS tilrettelegger for en revyfestivalsamling, hospitering for å fremme samarbeid mellom festivalenes ledere og kunstnerisk ledelse
6. Inspisientopplæring for avviklingsansvarlige
7. Dekket reise og opphold for et jurymedlem (dersom denne er en tillitsvalgt), instruktør, et medlem eller ansatt i HATS
8. Dekket reise og opphold for en i "utplukkingskomité" av revynummer, dersom denne er en tillitsvalgt, instruktør, et medlem eller ansatt i HATS

SAK 34/15 NYTT MEDLEMSSTILBUD

Vedtak:

En ny prismodell tilbys medlemmene som ledd i arbeidet med å øke samarbeidet mellom

lagene, øke rekruttering og besørge at flere lag benytter seg av HATS-kursene.

Ett lag	Egenandel kr 7500,-
To lag	Egenandel kr 3500,-
Tre lag	Egenandel kr 0,- *Det forutsetter at kurset er åpent også for ikke-medlemmer

SAK 35/15 TILDELING FRA KULTURDEPARTEMENTET

Vedtak:

1. Styret er informert om at partnerskapet Frivillig scenekunst anno 2015 i møtet med Kulturdepartementet 1. juni fikk informasjon om at det er tildelt kr. 3,4 millioner til nasjonale tiltak. Innen 12. juni skal partnerne presentere for KUD et justert budsjett, planer og planlagt kontakt med den andre grupperingen som skal forvalte midler til feltet
2. Styret er blitt informert om at denne tildelingen er uavhengig av driftstilskuddet knyttet til *Den Nordnorske Kulturavtalen*
3. Styret viser til vedtak i sak 22/15, hvor daglig leder ble gitt fullmakt til å signere for HATS i registrering i Brønnøysundregistret av partnerskapet *Frivillig scenekunst anno 2015 - tilrettelagt for framtiden*
4. Styret er informert om at organisasjonsformen skal drøftes på arbeidsmøte 15. juni 2015

SAK 36/15 REVIDERT BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT pr 31. mai

Vedtak:

1. Daglig leders informasjon vedrørende søknader om prosjektmidler tas til orientering, og styret behandler revidert budsjett i neste styremøte
2. Regnskapsrapport pr 31. mai tas til orientering
3. HATS forskutterer kr. 845 000,- for prosjektet *Bolyst gjennom ildsjeler*. Prosjektet avsluttes innen 1. oktober 2015. Midlene fra Troms Fylke og kommunal-departementet utbetales etter at rapporten er mottatt.

SAK 37/12 Midler og etterarbeid Norsk teaterråd

Vedtak:

1. HATS sender oppfordring til Kulturdepartementet om at det utbetales midler til Åpne

Hus Miljøsirkus

2. Tidligere tildelinger fra og krav til Norsk teaterråd anses som tapt
3. Administrasjonen sender et brev til ny saksbehandler i KUD med informasjon som er gitt muntlig til forrige saksbehandler om utbetaling til HATS. I dette brevet etterspørres departementets formening om hvordan utbetalingen av midler skal behandles videre, ettersom man fant at det angjeldende beløpet ikke var Mangfoldsmidler, men derimot Frifondsmidler.

SAK 38/12 VALGKOMITÉENS ARBEID OG STYREKONSTITUERING

Vedtak:

1. Styret bifaller Valgkomitéens forslag om å imøtegå de forespurte styre-kandidatenes innspill om å avvente svar etter 10. september 2015, og også Valgkomitéens forslag om at konstituert styreleder fortsetter fram til dette tidspunktet. Ken Are Johnsen fortsetter som konstituert styreleder
2. Vararepresentant Ingeborg Mauseth Hansen innkalles som styremedlem fra Finnmark mens Ken Are Johnsen er konstituert.

SAK 39/12 Bemanning HATS-kontor

Vedtak:

1. Daglig leder foreslår at den nåværende kontrakt med daglig leder utvides til 31.01 2016
2. Styreleder og daglig leder avvikler samtaler rundt ny arbeidskontrakt
3. Arbeidskontrakten realitetsbehandles på neste styremøte
4. Styret er informert om at det ikke utlyses svangerskapsvikariat i 100% stilling fra 7. juli. Dette for å frigjøre lønnsmidler til å hyre inn prosjektmedarbeidere og midler til utvalgsarbeid
5. Det engasjeres heller ikke vikar for rådgiver som har permisjon fra deler av sin stilling fra 01.08 - 31.12 2015

SAK 40/15 INFORMASJONS SAKER

Styret er informert om:

- Teatercamp arrangeres 10. - 16. august på Nesna med deltagelse fra Russland. Det er dessuten invitert deltagere fra Sverige og Finland. Barentssekretariatet har innvilget støtte på kr. 300 000,- til Teatercamp
- Oppfølging av sak 21/15: Tromsø kommune vil utstede ny kontrakt for lokalene som er knyttet til avtaleperioden for *Den Nordnorske Kulturavtalen*
- Samarbeid med Norsk revyfaglig senter om kurs på NM i Revy
- Daglig leder har deltatt i seminarer i regi av Troms fylkeskommunes prosjekt "Rom for kultur". Samarbeidet videreføres også høst 2015
- *Bolyst gjennom ildsjeler* avsluttes med kurs i vertskommunene
- Seminar i regi av *Bolyst gjennom ildsjeler* den 23. juni: *Frivillige organisasjoner – arena for inkludering?*
- Regional kurshelg i Tromsø 6. - 8. november

- Årsmelding er under produksjon, redaksjonell avslutning 18. juni.
- Seminaret *Hvem kan ytre seg om kunst?* ble arrangert 30. april i samarbeid med RadArt og Nordnorske bildene kunstnere.
- Tromsø kommune gir lønnsdekning for produsenttjeneste for *Frivillighet i sentrum*
- Vurdering av honorarsatser til instruktører: Arbeid er startet og forelegges styret i neste møte
- Forumteatersatsning har ikke mottatt ekstern finansiering fra verken Norsk kulturråd eller Utenriksdepartementet. Kan være aktuelt som tiltak under paraplyen nasjonal satsning
- Instruktør opplæring revy: Vi avventer planlegging til Norsk revyfaglig senter har gjort ferdig festivalen sin denne sommeren. Kan være aktuelt som tiltak under paraplyen nasjonal satsning
- Daglig leder har hatt møte med redaksjonen i Spelhåndboka
- Daglig leder har hatt møte med styreleder i Norsk teaterråd