

STYREPROTOKOLL

Sted: Telefonmøte
Dato: 21. september 2015
Tid: Kl 18.00-19.25
Deltakere: Ken Are Johnsen, møteleder
Anne Grethe Kristensen
Lindor Lorentsen
Ingeborg Mauseth Hanssen
Referent: Irene Nordhaug Hansen

SAK 41/15 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 42/15 REFERAT

Vedtak:
Referat fra 10. juni re-godkjennes på grunn av språklige korrigeringer.

SAK 43/15 OPPFØLGING UTVALGSARBEID

Vedtak:

1. Styret er informert om at arbeidsutvalget for *støtteordninger* forventes å levere sin innstilling til fastsatt tidsfrist 31. oktober 2015 i henhold til sak 32/15
2. Styret støtter daglig leders vurdering om at det er hensiktsmessig å avvente oppstart av *Utvalg for faglige satsninger* inntil det foreligger en større grad av avklaring med departementet når det gjelder hvilke oppgaver som partnerskapet Buskerud teater, Norsk revyfaglig senter, Vestlandske teatersenter og HATS skal ivareta i 2016

SAK 44/15 NASJONALT OPPDRAG FOR AMATØRTEATERFELTET

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet av 09.09.2015 og regelverket *RETNINGSLINJER FOR ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL FOR TILSKUDDSMOTTAKERE SOM FÅR TILDELT PROSJEKT-/INVESTERINGS- OG ENGANGSTILSKUDD FRA KULTURDEPARTEMENTET I 2015*
2. Inntil registrering av partnerskapet er ferdigstilt og departementet godkjenner den nye organisasjon som tilskuddsmottaker, vil styret ha det formelle ansvaret for midlene som partnerskapet har fått
3. Når registrering av partnerskapet foreligger, gis daglig leder fullmakt til å overføre midlene til den nye organisasjon, dersom departementet gir klarsignal for dette.

SAK 45/15 REVIDERT BUDSJETT OG REGNSKAPSRAPPORT

Vedtak:

1. Saken er gjennomgått og sendes ut for realitetsbehandling per e-post, da vedlegget med regnskapsrapporten ikke hadde kommet sammen med saksdokumentene
2. Styret er informert om at det er søkt forlengelse av prosjektperioden fram til 15. november for *Bolyst gjennom Ildsjeler*. Dette kan bety at tilskuddene først utbetales tidlig i 2016, noe som imidlertid ikke fører til vanskeligheter for den likvide situasjon
3. Styret er informert om at inntektene kan økes dersom HATS får dekket arbeidstimene som daglig leder har brukt på arbeidet med det nasjonale oppdraget
4. Styret er informert om at daglig leder har hatt og skal ha videre drøftelser med revisor om prosedyre for behandling av prosjektinntekter i regnskapet. Mange av prosjektmidlene krever at HATS forskutterer midlene og at tilskudd etterbetales. Det har vært drøftet å føre prosjektmidler på samme måte som momskompensasjon føres
5. Revisor inviteres til det neste styremøte for en gjennomgang av håndtering av regnskapsførsel av prosjektmidler
6. Styret tar daglig leder informasjon om budsjettreguleringer til orientering, med de forventningene om at i det neste styremøte så vil forhold som skissert ovenfor være avklart.

SAK 46/15 STYRESAMMENSETNING HATS

Vedtak:

Styret fortsetter med nåværende konstituering inntil valgkomiteen har sin innstilling klart.

SAK 47/15 KONTRAKT DAGLIG LEDER

Vedtak:

1. Daglig leders kontrakt utvides til 31.01.16, i henhold til behandling i sak 29/15
2. Daglig leders lønn fastsettes i henhold til e-post orientering fra styreleder 28.08.15
3. Styret skal i neste styremøte gjennomgå bemanningssituasjon i HATS, og vil da ha som mål å få en bedre forutsigbarhet for driften

SAK 48/15 NY OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG

Vedtak:

1. Styret ber det nåværende utvalg for teatercamp evaluere årets arrangement samt innstille kandidater til en ny periode. Det nye utvalget skal bestå av tre personer
2. Styret foreslår at det opprettes to nye utvalg, *Utvalg for UngRevy* og *Utvalg for talentsatsning*, med tre personer i hvert utvalg. Det nåværende utvalg for teatercamp

bes medvirke til rekruttering. Administrasjon gis fullmakt å oppnevne personer til utvalgene

SAK 49/15 INFORMASJONSSAKER

Styret er informert om følgende:

1. Partnerskapet Buskerud teater, Norsk revyfaglig senter Vestlandske teatersenter og HATS skal i møte med departementet 24. september for diskusjon rundt tilskudd for 2016
 2. Det er vurdert hensiktsmessig å avvente publisering av strategiplan, fagplan og nye styreprotokoller
 3. To prosjektmedarbeidere kontakt til 31.12.15, 1, 5 stillingshjemmel. Prosjekt
 4. Pilot for *Revyforum* realiseres med oppstart 6.-8. november
 5. Det nye medlemstilbudet med redusert pris for lag som samarbeider har ført til at nye medlemskap
 6. Arbeid med honorarsatser til instruktører har det ikke vært kapasitet til å se på ennå.
 7. Administrasjon har på vegne av HATS sendt inn forslag på kandidatene Hege Fjeld fra gruppa *Et eller ainna med en teppemester* og Berit Sandvik i gruppa *Uten sidestøkke* for å motta Troms fylkeskommunes frivillighetspris 2015
-

SAK 50/15 EVENTUELT

Styret har diskutert tilstedeværelse på UKM regionale festivaler i 2016. HATS er samarbeidspart både for UKM Finnmark og UKM TROMS, der vi skal ha kurs. I tillegg er det et ønske fra styret å ha en stand der tillitsvalgte kan bidra til informasjonsarbeidet.