

STYREPROTOKOLL

Sted: Telefonmøte
Dato: 11. april 2016
Tidspunkt: kl 18.30-19.45
Deltagere: Ken Are Johnsen, møteleder
Lindor Lorentsen
Anne Grethe Kristensen
Frid Einarsdotter Fossbakk
Ingeborg Mausest Hanssen
Referent: Irene Nordhaug Hansen

SAK 1/ 16 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 2/ 16 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra telefonstyremøte 21.12.2015 godkjennes.

SAK 3/ 16 ÅRSREGNSKAP

Vedtak:

1. Årsregnskapet med et overskudd på kr 1 052 165,- er godkjent.
 2. Daglig leder kontakter revisor for råd om hvordan presisering av overskuddets årsak skal presenteres i notene og styrets beretning.
 3. Årsregnskapet sendes til styremedlemmene for signering, med de presiseringene som er gitt i punkt 2.
 4. Den opptjente egenkapital skal brukes til å realisere utviklingsprosjekter i 2016 og 2017.
 5. Årsregnskapet oversendes til årsmøtet.
-

SAK 4/ 16 STYRETS BERETNING

Vedtak:

1. Styrets beretning er godkjent med de endringene som er framkommet i møtet.
 2. Styrets beretning sendes til styremedlemmene for signering.
 3. Styrets beretning oversendes til årsmøtet.
-

SAK 5/ 16 ÅRSMØTESAKER

Vedtak:

1. Styrets oversender årsmøtet forslag til arbeidsprogram 2016-2017.

- **Ildsjets-satsning 2016-2017:**
 - Utarbeide strategier, utvikle prosjekter og inngå samarbeid som bidrar til å styrke regi og produsentledet i medlemslagene.
 - Bistå medlemmer som arbeider med arenautvikling.
- **Frivillighet og inkludering 2016-2017:**
 - Utarbeide strategier, utvikle prosjekter og inngå samarbeid om organisasjonsopplæring basert på erfaringene fra prosjektet Bolyst gjennom Ildsjetler.
 - Utarbeide strategier, utvikle prosjekter og inngå samarbeid medlemslag og instruktører for å bruke kunst som innsatsfaktor for et bedre liv for mennesker som bor i mottak.
- **Interessepolitisk arbeid 2016-2017:**
 - Fremme interesse og oppmerksomhet for at faglig høy kvalitet, geografisk spredning, lokal aktivitet og utviklingsprosjekter gir god bruk av offentlige midler i det frivillige kulturfeltet.
 - Fremme interesse og oppmerksomhet for at tilskuddsordninger er tilpasset våre medlemmers behov og den aktivitet de driver.
- **Faglig satsning 2016-2017:**
 - Inngå samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner for å implementere en kurs- og seminarmodell med flere sammenhengende kursmoduler som synliggjør de faglige satsninger bedre.
 - Utarbeide strategier, utvikle prosjekter og inngå samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner for å lage strategier for kurs og opplæring som retter seg mot urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk.
- **Ungdomssatsning 2016- 2017:**
 - Utarbeide strategier, utvikle prosjekter og inngå samarbeid for talentutvikling innenfor utvalgte fagområder innenfor scenekunst.
 - Utarbeide strategier, utvikle prosjekter og inngå samarbeid for økt deltakelse gjennom nye grupper, flere deltakere og jevnere kjønnsfordeling.

2. Styret oversender årsmøtet forslag til vedtektsendringer

§ 2: OPPGAVER

HATS skal være aktiv deltaker på de arenaer der lokal, regional og nasjonal kulturpolitikk utøves. HATS kompetansesenter skal tilby veiledning, opplæringsmuligheter, registøtte, deltagelse i utviklingsprosjekter og tilgang på faglige arenaer. Tilbudene igangsettes på grunnlag av uttrykt behov hos medlemmer og andre brukere. HATS skal delta aktivt i utvikling av et teaterfaglig nettverk for å oppnå disse målene.

Nytt:

HATS skal være aktiv deltaker på de arenaer der lokal, regional og nasjonal kulturpolitikk utøves. HATS skal delta aktivt i utvikling av et teaterfaglig nettverk og realisering av konkrete prosjektsamarbeid. HATS kompetansesenter skal tilby veiledning, opplæringsmuligheter, registøtte, deltagelse i utviklingsprosjekter og tilgang på faglige arenaer. Tilbudene igangsettes på grunnlag av uttrykt behov hos medlemmer og andre brukere.

§ 7: STYRET

punkt 2: Styret har fire medlemmer.

Nytt:

punkt 2: Styret har fem medlemmer.

3. Styret oversender årsmøtet forslag til budsjett 2016, med et budsjettert underskudd som dekkes opp av opptjent egenkapital i 2015.

BUDSJETT 2016	
Årsmøtet forelegges herved en oppsummering av innteksts og kostnadsbudsjett for 2016. I årsmøtets saksbehandling vil grunnlagstallene være presentert.	
INNETEKTER	
Faste tilskuddspartnere	-3 409 400
Andre tilskudd	-792 000
Prosjekttilskudd	-1 700 000
Totale Inntekter	-5 901 400
KOSTNADER	
Sum Lønn, honorarer og sosiale kostnader	4 130 000
Aktivitets- og driftskostnader	1 983 000
Sum reise og oppholdsutgifter	777 000
Sum div	30 000
Totalekostnader	6 920 000
Resultat, Underskudd dekkes inn av opptjent egenkapital 2015.	1 018 600

4. Styret sender oversender forslag til instruks for valgkomitéen til årsmøtet :

- Daglig leder kontakter medlemmene i komitéen på e-post for oppstart av arbeidet to måneder før årsmøtet.
- Valgkomiteen trer sammen med følgende agenda
- Konstituerer med leder
- Behandler fremdriftsplan for sitt arbeid.
- Valgkomitéen kan i møtet be om bistand fra administrasjon, og daglig leder sørger for at komitéen får en sekretær.
- Valgkomitéen sender via administrasjon informasjon til alle medlemmene og tillitsvalgte om at de har igangsatt arbeidet. I denne informasjon skal det redegjøres for hvordan medlemmer kan melde seg for gjenvalg, til valg eller melde andres kandidatur.
- Valgkomitéen ber styreleder og daglig leder om en kort redegjørelse for oppgavene det skal arbeides med i neste styreperiode.
- Valgkomitéen gjennomfører sitt arbeid fortrinnsvis i møter pr telefon og e-post.
- Valgkomitéen kontakter tillitsvalgte som er på valg, dersom de ikke innstilles til ny periode selv om de har meldt sitt kandidatur.
- Valgkomitéen skal ta hensyn til følgende for sammensetning av tillitsvalgte:
 - Kompetanse for de oppgavene som styret skal arbeide med
 - Representasjonsprinsipper: fylkestilhørighet, kjønn og alder
 - Muligheter for å sette av tid til tillitsvalgtoppgave

- Valgkomitéen har muligheter til å rokkere på rekkefølgen av vararepresentanter, og også foreslå for årsmøte at varaer tiltrer i styret i sin valgperiode.
- Valgkomitéen sender sin innstilling til årsmøtet, fortrinnsvis samtidig som årsmøtepapirene sendes ut.
- Godtgjørelse i henhold til årsmøtets bestemmelse.

5. Styret ber administrasjon ta kontakt med valgkomitéen, med forespørsel om reoppnevning. Styreleder og daglig leder forbereder saken om valgkomitéens medlemmer og får styrets mandat til å forberede saken for styrets behandling på e-post.

SAK 6/ 16 SØKNAD FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder forlot styremøte under behandling av denne saken.

Vedtak:

1. Daglig leder innvilges to uker avspasering vår 2016 på bakgrunn av merarbeid i 2015.
2. Daglig leders kontrakt erstattes med en ny kontrakt og denne utformes slik at daglig leder gis anledning til avspasering uten godkjenning fra styret.

SAK 7/ 16 INFORMASJONSAKER

Styret er informert om følgende saker:

1. Informasjon sak 66/15. Daglig leder hadde dialog med tidligere styreleder i Norsk teaterråd, og utviklingsstyret utbetalte midlene til Miljø sirkus teaterlag.
2. Daglig leder og styremedlem Frid Fossbakk har avviklet møte med fylkesråd av administrasjon av kulturavdelingen i verstkapsfylket for *Den nordnorske kulturavtalen*.
3. Informasjon fra Finnmark fylkeskommune kulturstrategier, innspill fra HATS og powerpointpresentasjon av fylkeskultursjef.
4. Norsk revyfaglig senter har overtatt stafettpinnen med lederansvar for Scenefolk. Daglig leder fortsetter som styremedlem.
5. Daglig leder har fått forespørsel fra Troms Fylkeskommune om å bli oppnevnt som styremedlem i UKM Troms.
6. Handlingsplan for SceneFolk er under utarbeidelse, og denne publiseres når den er ferdig. HATS skal ha ansvar for tiltak som også er utenfor Nord-Norge.
7. En del av regnskapspermene som vi trodde var borte er kommet til rette.

8. Arbeidsutvalget for Teatercamp er i gang med planlegging av årets arrangement, og denne avvikles i Troms i august.