

STYREPROTOKOLL

Sted: Telefonmøte
Dato: 31. mai 2015
Tid: kl:18.00- 19.00
Deltagere: Ken Are Johnsen, møteleder
Lindor Lorentsen
Anne Grethe Kristensen
Frid Einarsdotter Fossbakk
Ingeborg Mauseth Hanssen
Referent: Irene Nordhaug Hansen

SAK 8/16 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 9/16 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 11.04 godkjennes.

SAK 10/16 STYRETS ARBEID

Vedtak:

1. Frid Einarsdotter Fossbakk velges som nestleder, og har et spesielt ansvar for å bistå daglig leder i det interessepolitiske arbeidet.
 2. Neste telefonmøte avvikles i september, datoen fastsettes i august.
 3. Det arrangeres et styremøte og strategiseminar i oktober. Varamedlemmer inviteres til dette møtet. Datoen fastsettes når dato for *Kunsten i styrearbeid seminar #2* er fastsatt.
-

SAK 11/ 16 TILLITSVALGTARBEID

Vedtak:

1. Styret er representert med nestleder under Festspillene i Nord-Norge. Nestleder og daglig leder deltar på seminarer og møter i perioden 18.- 21. juni i Harstad.

2. Første varaer fra Nordland, Troms og Finnmark inviteres til Harstad for å drøfte bruk av tillitsvalgte til representasjon, vertskap og politisk interessearbeid.
 3. Nestleder og daglig leder deltar på arrangement for frivillige organisasjoner på Arendalsuka.
 4. En tillitsvalgt kan være med på reise med prosjektet *Teater uten grenser* i august, dersom vi får eksterne midler for reisekostnadene. Daglig leder får ansvar for å kartlegge hvem av de tillitsvalgte som har mulighet til å være med.
-

SAK 12/ 16 ARBEIDSUTVALG

Vedtak:

1. Styret er informert om at administrasjonen har satt sammen arbeidsutvalg i henhold til vedtaket i sak 48/15, og støtter valget om å utvide arbeidsutvalgene.

Arbeidsutvalgene består av:

TEATERCAMP: Nora Bjørvig Henriksen(T), Henrik Spantell Valdermo (T) og Kaja Engseth Dahlen(F)

UNGT PROSJEKT Maiken Vembre(N), Julian Karenga (N), Marie Helene Gaup(T), Sigurd Jakola(F)og Ella Marie Hætta Isaksen(F)

UNG REVY Celine Krey Pedersen(N), Henning Bang(N), Eirik Walør Fagertun(T) og Ingrid Pedersen Bjørgve(F)

2. Arbeidsutvalget for Teatercamp arbeider med samme mandat som tidligere, og er i rute med sine oppgaver for sommeren samling.
 3. Arbeidsutvalget for Ung Revy har gjennom først møte på Skype og skal møtes på Ørnes under revyfestivalen. Der skal de utforme sitt mandat sammen med en ansatt fra HATS og gjøre intervjuer blant deltagerne. HATS dekker reise og opphold for utvalget.
 4. Arbeidsutvalget for ungt prosjekt starter opp sitt arbeid til høsten. Deres oppgaver vil knytte seg til arbeid med områdene: Dans, film, samisk profil og Det store gutteprosjektet.
-

SAK 13/16 SAMARBEID MED FORENINGEN SCENEFOLK

Vedtak:

1. Daglig leder har meddelt styret at hun fratrer som styremedlem i SceneFolk på styremøte 2. juni.

2. Styreleder sender på vegne av styret en skriftlig henvendelse til Foreningen SceneFolk der det foreslås å velge et nytt styre, som har en uavhengig stilling i forhold til de medlemmene som skal motta midler og utføre tiltakene:

Hålogaland Amatørteaterselskap vil sammen med de andre medlemmene i SceneFolk ta ansvar for å nå målet om å utvikle en samarbeidsstruktur som sikrer et faglig løft for det frivillige scenekunstheltet gjennom å levere tiltak for det nasjonale oppdraget i prosjektperioden til og med 2017. Vi ønsker også at dette arbeidet gir resultater også etter prosjektperioden, og derfor mener vi at tiden er inne for å gjøre noen endringer som kan styrke foreningen SceneFolks stilling. Vi vil med dette foreslå at det arrangeres et ekstraordinært årsmøte til høsten, med valg av et nytt styre. På et strategisk nivå kan det være lurt å finne frem til styremedlemmer som har en uavhengig status i forhold til de fire organisasjonene som drifter tiltakene i prosjektperioden. En av medlemsorganisasjonene kan ha sekretæransvar for styret i prosjektperioden, og ha ansvar for koordinering i prosjektperioden. Vi foreslår at styrelederne i Buskerud teater, Norsk revy/faglig senter, Vestlandske teatersenter og Hålogaland Amatørteaterselskap utgjør valgkomitéen. Vi kan påta oss ansvaret for sekretariatsfunksjon for valgkomitéen, og sende en henvendelse til organisasjonene via daglige ledere.

SAK 14/16 NYTT REGNSKAPS PROGRAM

Vedtak:

1. Styret er informert om framdriften av implementering av nytt regnskapsprogram.
2. Det vil påkomme ekstra utgifter i 2016, da det er to regnskapsførere og oppstartsutgifter.
3. Styret tilslutter seg daglig leders forslag om å avsette midler i budsjettet til kompetanseheving for ansatte administrasjon som følge av nye programvarer.

SAK 15/16 INFORMASJON SAKER

Styret er informert om følgende:

1. HATS har fått tildelt kr 450 000 fra IMDI, aktiviteter i fem mottak sammen med lokale lag i Nordland og Troms.
2. Avslag på søknad fra UDI, på bakgrunn av regelverk knyttet til størrelse på offentlige tilskudd.
3. Daglig leder vært på skolebesøk i Alta og Mo i Rana, samt andre samarbeidspartnere på disse stedene.
4. Ny IA avtale og samarbeid om IBedrift, inngått med NAVarbeid. <http://www.ibedrift.no/>
5. Arbeid med personalhåndbok pågår, og det blir en gjennomgang av arbeidskontrakter og forsikringsordninger samtidig med dette arbeidet.
6. Det har vært gjennomført et samarbeid med Original film om kurs skuespillerteknikk foran kamera og audition. Erfaringene derfra gjør at HATS vil inngå flere samarbeid med filmbransjen videre.