

---

**STYREPROTOKOLL**

---

|            |                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sted:      | Telefonmøte                                                                                                                        |
| Dato:      | 30.08.2016                                                                                                                         |
| Tidspunkt: | Kl 18.00-19.30                                                                                                                     |
| Deltagere: | Ken Are Johnsen, møteleder<br>Frid Einarsdotter Fossbakk<br>Anne Grethe Kristensen<br>Lindor Lorentsen<br>Ingeborg Mausest Hanssen |
| Referent:  | Irene Nordhaug Hansen                                                                                                              |

---

**SAK 16/16 INNKALLING OG DAGSORDEN**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes med merknad om at tidsrammen for utsendelse av styredokumenter må overholdes i henhold til styreinstruks.

---

**SAK 17/16 PROTOKOLL**

Vedtak:

Protokoll fra 31.05.2016 godkjennes.

---

**SAK 18/16 REGNSKAP**

Vedtak:

1. Styret er informert om at implementeringen av det nye regnskapsprogrammet er i rute. Det er forventet at alle regnskapsopplysningene fra forrige regnskapsfører er samlet i det nye systemet til 1. oktober.
  2. Styret er orientert om at det er færre bestillinger på kurs enn det som budsjettet for, et av de store prosjektene utsettes og derfor iverksettes tiltak med initiering av kurs ulike steder i landsdelen.
  3. Styret får tilsendt en orientering med budsjettregulering og regnskapsrapport når dette foreligger samlet i det nye systemet.
- 

**SAK 19/ 16 BREV TIL SCENEFOLK**

Vedtak:

Styreleder sender på vegne av styret et brev til foreningen SceneFolk med følgende innhold:

1. Trekk av forslag til ekstraordinært årsmøte da signalene er tydelig at de andre medlemmene i SceneFolk ikke støtter forslaget fra Hålogaland Amatørteaterselskap om valg av nytt styre.
  2. Tilby SceneFolk sekretariatsfunksjon i HATS.
  3. Påpeke organisatoriske skiller mellom SceneFolk og medlemsorganisasjoner.
  4. Informere om at daglig leder er styrets sekretær i HATS, og den som tar i mot henvendelser fra foreningen SceneFolk.
  5. Informere om at det ikke er en ønsket utvikling at HATS innsats på tiltaksnivå nedskalleres.
  6. Forslag om suppleringsvalg til styret i SceneFolk av to medlemmer som har erfaring fra styrearbeid, kjennskap til kunst-og kulturfeltet og politisk nettverk.
- 

## **SAK 20/ 16 STYREMEDLEMMER TIL SCENEFOLK**

Vedtak:

1. Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å lage en prioritert liste ut fra de navnene som har vært diskutert i styret, og kontakter de aktuelle kandidater.
  2. Informasjon vedrørende framdrift i dette arbeidet sendes til styremedlemmene på e-post.
- 

## **SAK 21/ 16 STYREMØTER, SEMINARER OG REPRESENTASJON**

Vedtak:

1. Det avvikles styremøte i tilknytning til Finnmark fylkesfestival.
  2. Styreleder og nestleder deltar på seminar på Agenda Nord-Norge 6.-8. november i Alta.
  3. Det avvikles strategisamling samtidig med styreseminar det tredje seminaret i Kunsten i styrearbeid, en gang i januar eller februar. I januar eller februar Tromsø, varerepresentanter og en representant fra arbeidsutvalgene inviteres.
  4. Styreleder deltar på seminar i regi av SceneFolk 24. og 25. oktober i Trondheim.
  5. Styremedlem bosatt i Harstad deltar sammen med daglig leder på markering av starten for *Harstad-pakken*.
-

---

**SAK 21/ 16 INFORMASJONSSAKER**

Styret er informert om:

1. Ung Revy utvalget har gjennomført møter og avgitt sitt forslag til innhold i satsningen på unge revyutøvere.
2. Daglig ledere i Norsk revyfaglig senter og HATS hatt møte for å drøfte innhold i nye samarbeidsavtaler til revyfestivalene.
3. Daglig leder har deltatt på tre festivaler i sommer, Festspillene i Nord-Norge, Nordnorsk revyfestival og Márkomeannü.
4. Nestleder deltok på seminaret *Kunsten i styrearbeid #1* med et innlegg.
5. Daglig leder deltok på møte med landsdelsrådet for kultur 21. juni.
6. Samarbeid med Ida Løken Valkeapää om prosjektet Samisk-crossdressing.
7. Informasjon om møter og samtaler under Arendalsuka, der daglig leder og nestleder deltok.
8. Nestleder og daglig leder har deltatt på åpent møte med kulturministeren arrangert av Høyre 24. august.
9. Daglig leder deltok på rundebordsamtale med kulturministeren om talentutvikling 24. august og innspill sendt skriftlig til departementet.
10. Daglig leder deltar på bransjeseminar film Tromsø-Honningsvåg 13. September.
11. Vedr oppfølging sak 11/16 punkt 1. vara ble ikke invitert da daglig leder fikk informasjon om at en var opptatt på dette tidspunktet.
12. Utvikling av ny design og nye funksjoner av hjemmesiden starter når oppdrag for digital plattform for SceneFolk er avsluttet.