
STYREPROTOKOLL

Sted: Tromsø
Dato: 1. desember 2016
Tid: Kl 16.00-19.15
Deltagere: Frid Einarsdotter Fossbakk, møteleder
Ken Are Johnsen, pr Skype
Anne Grethe Kristensen
Lindor Lorenzen
Ingeborg Hanssen Mausest
Referent: Irene Nordhaug Hansen
Medvirkende: Johanne Kjelsberg til og med sak 25/16

SAK 22/16 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes, og nestleder leder møtet.

SAK 23/16 GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Vedtak:

Styreprotokoll pr 30. august er godkjent på e-post.

SAK 24/16 PERIODISERING AV PROSJEKTINNTEKTER

Vedtak:

1. Regnskapsprinsippene som ligger til grunn for føring av prosjektmidler er opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet. Dette betyr at alle prosjektinntektene periodiseres i henhold til prosjektets aktiviteter.
2. I det nye regnskapsprogrammet har alle prosjektene egne prosjektnummer, som gir innsikt i prosjekttilskudd, kostnader og det er mulig å ta ut projektrapporter fortløpende. Der prosjektmidler gis etterskuddsvis, vil også tiden for projektrapport og regnskapsavslutning inngå i prosjektaktiviteter og inntekter periodiseres i henhold til dette.
3. For aktiviteter som foreningen SceneFolk støtter, og HATS mottar tilskudd for tiltak i prosjektperioden 2015-2017 vil det i de fleste tilfeller bli slik at inntektene periodiseres over to regnskapsår. Dette fordi prosjektene har er planutvikling- og

forankringsfase som skjer innenfor HATS egen budsjetttramme. Det vil først være i aktivitetsfasen at aktivitetskostnadene påløper.

SAK 25/16 REGNSKAP

Vedtak:

1. Årsmøtet bestemmelse om bruk av avsatt egenkapital på kr 1 018 600,- i årets budsjett for utviklingsprosjekter innfris ikke i årets regnskap, da flere prosjektaktiviteter er utsatt og tilhørende kostnader faller på neste års regnskap. I tillegg har det være prosjekttilskudd som har finansiert lønn som det ikke var budsjettert for til årsmøtet.
 2. Styret ber administrasjon om å utarbeide dokumentasjon som tydeliggjør hvordan egenkapitalen skal disponeres for framtidige prosjektsatsninger.
 3. Det skal også avsettes midler slik at tilbud medlemmene ikke skal påvirkes av svingningene i prosjekttilskudd.
 4. Regnskapsrapport pr 31.10.16 viser at det er et underskudd på kr. 113 027,- i september og oktober, mens en samlet regnskapsrapport for januar til oktober viser et underskudd på kr. 86 488,-.
 5. Det er nytt i HATS med en periodisering av inntekter på månedsnivå, dette vil føre til at det vil være store svingninger i de ulike regnskapsperiodene knyttet til prosjekter med store prosjekttilskudd.
 6. Styret har diskutert hvordan bruk av avdelingsnivået i regnskapet kan gi ytterligere informasjon som kan brukes for å synliggjøre for tilskuddsgivere hvordan midlene utnyttes til aktiviteter.
-

SAK 26/16 PERSONALHÅNDBOK

Vedtak:

1. Styret har blitt forelagt forslag til personalhåndbok for HATS, og har drøftet prinsipper rundt pensjon, ferieavvikling og avlønning og ber administrasjon innarbeide de innspill som styret har gitt.

2. Styret er kjent med at forslag til personalhåndboka sendes til ansattes fagforeninger, og ber om å bli orientert om resultatet av dette. Dersom det kommer innspill som krever ny styrebehandling, berammes et telefonstyremøte for ny behandling.
-

SAK 27/16 SAMARBEID MED FORENINGEN SCENEFOLK

Vedtak:

1. Styret i foreningen SceneFolk imøtegikk forslag fra HATS om suppleringsvalg av Pernille Dahl Johnsen, hun tiltrer som styremedlem nå i desember.
 2. Henvendelser fra styret i HATS sendes fortsatt til styreleder i SceneFolk.
 3. Styret er orientert om at det på medlemsmøtet i SceneFolk i Trondheim 25. og 26. oktober, der styreledere og daglig ledere deltok, ble det foreslått at styrelederne i medlemsorganisasjonene involveres i saker der prinsipielle spørsmål skal drøftes.
 4. Organisasjonskart og styringsplan for foreningen SceneFolk oppfattes å være av en slik størrelse, derfor sendes dette til medlemsorganisasjonene der det blir bedt om at dette distribueres til styreledere.
 5. Styret i SceneFolk har nedsatt en valgkomité bestående av Vestlandske teatersenter, Buskerud teater og HATS. HATS tar initiativ for å lage en tidsplan for dette.
 6. Styret har fått forelagt prosjektrapport fra utvikling av *Scenefolk.no* som sendes til styret i SceneFolk.
-

SAK 28/16 DELTAGELSE SEMINAR DRAMMEN.

Vedtak:

Et av styremedlemmene deltar på seminaret i Drammen i seminarrekka *Redesign av amatørteaterbevegelsen*, to av styremedlemmene er aktuelle og avtaler dette seg imellom hvem som reiser.

SAK 29/16 ORIENTERING OM POLITISK ARBEID

Vedtak:

1. Styret har gjennom e-post blitt orientert om henvendelsen som fylkesrådene gjorde til kulturministeren, og departementet har svart at de avventer avgjørelsen etter evalueringen er gjennomført.
 2. Styret er blitt orientert om resultat og etterarbeid etter nestleders og daglig leders deltagelse på Arendalsuka og Agenda Nord-Norge, og tilslutter seg plan om anmodning om møte med kulturkomitéen og Nord-Norgesbenken. Nestleder og daglig leder representerer organisasjonen i møtene.
 3. Det rettes også forespørsel om møter med kulturkomitéene i Finnmark, Troms og Nordland, der tillitsvalgte fra det aktuelle fylke blir bedt om å medvirke sammen med en representant fra arbeidsutvalgene.
-

SAK 30/16 ÅRSMØTEFORBEREDELSE 2017

Vedtak:

1. Årsmøtet 2017 arrangeres i Tromsø. Dette fordi det ønskes at det også i år skal være stor deltagelse, og på grunn av omlegging i flyruter er det viktig å være på et sted som kan nås av alle. Årsmøte 2018 legges til Alta.
 2. Datoene 28.-30. april eller 31.mars-2. april utpekes, og administrasjonen forbereder møtet.
 3. Styret ønsker at det også i 2017 skal avsettes midler til reisestøtte for medlemmer, og ber administrasjonen ta høyde for dette i budsjettet.
-

SAK 31/16 FORSKNINGSPROSJEKT

Vedtak:

Styret er blitt orientert om prosjektet *Sustainable diverse cities: Innovation in integration* (2017-2021) og at svaret på søknaden foreligger i 2017.

SAK 32/16 INFORMASJONSSAKER

Styret er blitt orientert om følgende saker:

1. Medlemsundersøkelse sendes ut i januar.

2. KUD har sendt informasjon om at regnskap 2016 skal være ferdigrevidert før søknad sendes 1. mars, og regnskapsavslutning og revisjon foregår i januar.
3. Styreleder og daglig leder har hatt dialog med Teateralliansen vedrørende medlemsundersøkelsen, og har oppfordret til å ta kontakt på forhånd av slike aktiviteter.
4. Søknad om omdisponering av kr 140 000 til instruksjonsfilmer fra Troms fylkeskommune, til et prosjektsamarbeid med Noregs Ungdomslag og Senter for folkemusikk og folkedans.
5. Det retters en forespørsel om samarbeid i nord rettet til organisasjoner som arbeider med ungdom.
6. Kulturdepartementet har utlyst et anbud for evaluering av amatørteaterfeltet, som igangsettes over nyttår.
7. Gjennomgang av plan for faglige aktiviteter 2017:
 - Ungdomssatsning: UKM kurs, Revycamp, Teatercamp, Kunstsnaakk, Ny hjemmeside.
 - Film for folkedanseopplæring.
 - Pilot for HATS-skolen.
 - Prosjekter med støtte fra SceneFolk:
 - Produsentforum, revyforum, arrangørforum, tekstforum
 - Revyinstruktørforum.
 - Samisk crossdressing.
 - Det store gutteprosjektet.
 - Kunstkritikk.
 - Styreseminar.
 - Organisasjonskurs.
 - Testing testing: online instruksjon og videokurs.
 - Filmsatsing.
 - Prosjektet *One step forward*.
 - Ildsjelsamling.
 - Forskningsprosjektet.