

STYREPROTOKOLL

Sted: Telefonmøte
Dato: 30. januar 2017
Tidspunkt: kl. 18.00-19.00
Deltagere: Ken Are Johnsen, møteleder medvirket ikke i sak 2/17 og 3/17 forbindelse brutt.
Frid Einarsdotter Fossbakk, møteleder sak 2/17 og 3/17 medvirket tom sak 7/17
Lindor Lorentzen
Anne Grethe Kristensen
Ingeborg Hanssen Mauseth
Sekretær: Irene Nordhaug Hansen

SAK 1/17 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent, med merknad om at det skulle ha vært avmerket hva som var oppdatert i den siste versjon av styredokumentene.

SAK 2/17 PROTOKOLL

Vedtak:

Styreprotokollen ble godkjent pr. e-post etter møtet.

SAK 3/17 REGNSKAP 2016

Vedtak:

1. Styret tar til orientering at resultat pr. 31.12.16 viser et overskudd på kr 179 872.
2. Regnskapet 2016 sendes til endelig godkjenning når revisor har ferdigstilt sin kontroll. Godkjennes pr. e-post behandling, og sendes til signering.
3. Vedlagt en oversikt over disposisjon av egenkapital oppfølging av sak 25/16 punkt 2.

Investering i fast eiendom	1 100 000	gammelpengene særvilkårskonto
Oppspill" bygda danser"	140 000	Tromsmidler, omdisponert til 2017
Ny hjemmeside nye funksjoner	400 000	realisering 2017
Gutteprosjektet	600 000	fordelt på årene 2017-2018
Investering i utstyr, utvikling og digital produksjon	310 000	fordelt på årene 2017-2018

kortsiktig gjeld	1 064 000	betales 2017
SUM	3 614 000	jfr balanse 2016

SAK 4/17 STYRETS BERETNING

Vedtak:

1. Styrets beretning er gjennomgått, og sendes sammen med årsregnskapet. Godkjennes da pr. e-post behandling og sendes til signering.
2. Årsregnskap og styrets beretning sendes til Kulturdepartementet innen fristen 1. mars 2017.

SAK 5/17 FORENINGEN SCENEFOLK

Forslag til vedtak:

1. Styret er informert om at daglig leder har foreslått for styreleder i SceneFolk og styreleder i Teateralliansen om å gå sammen om en felles søknad for 2018.
2. Styret i SceneFolk har opprettet en valgkomité bestående av ansatte i de andre medlemsorganisasjonene. HATS er bedt om å utpeke en kandidat, og Elin Danielsen tiltrer valgkomitéen.
3. Pernille Dahl Johnsen har meldt at hun ikke ønsker å fortsette i styreverv i foreningen SceneFolk på grunn av at arbeidsformen baserer seg på muntlig informasjon i møtene som ikke gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Styret i HATS har forståelse for denne avgjørelsen, da et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er vesentlig for å forvalte et verv.
4. Styret er informert om at daglig leder tilbyr seg å delta på styremøte 17. februar i SceneFolk, men ikke tiltre som styremedlem.
5. Daglig leder bes utarbeide en henvendelse til foreningen SceneFolk årsmøte, med kopi til styreledere i medlemsorganisasjonene og valgkomite. Styreleder står som avsender

Følgende punkter tas med:

- a) Anbefaling om at det velges et styre med medlemmer som har en uavhengig stilling i forhold til medlemsorganisasjonene. Dette vil være gunstig for denne perioden der evaluering av amatørteaterfeltet skal foregå, og avslutning av

ulike pilotprosjekt internt i SceneFolk skal oppsummeres. HATS kan påta seg sekretærfunksjon for ett nytt styre ut 2017.

- b) Det oppfordres til at det dannes et administrativt samarbeidsutvalg ut 2017 i Scene Folk.
- c) Tilbakemelding om at nestleder kan tiltre arbeidsutvalget som styret i SceneFolk vil oppnevne for gjennomgang. Daglig leder deltar inn i dette arbeidet. Utkast til vedtektsendring, *Formålsparagraf*; nettverksorganisasjon, *Oppgaver*: knyttet til organisasjonsformål, *Organisatorisk oppbygging* med tre medlemskategorier og regionsatsninger, *Økning i antall styremedlemmer* til seks personer.
- d) Arbeidsprogram for 2017-2018 med oppgavene evaluering, lobbyering og organisasjonsutvikling i fokus.
- e) Det oppfordres til endring av tidspunkt for årsmøtet i SceneFolk, da det er lagt til en tid der både daglig leder og styreleder i HATS er opptatt.
- f) Det foreslås at årsmøtet i SceneFolk endres til fredag 28. april i Tromsø og deltagere også kan delta på program forbindelse med årsmøtet i HATS og Vårscenefest, eller møtet avvikles med lyd-bildeteknologi, for å spare reiseutgifter og være effektiv på tid og kan også arrangeres i uke 24, da foreligger resultatet fra NIBR kartlegging av amatørteaterfeltet.

SAK 6/17 ÅRSMØTE FORBEREDELSE

Vedtak:

1. Valgkomitéens arbeid igangsettes.
2. Styret ber om at det formidles til valgkomitéen at det forberedes en innstilling der det rettes opp i antall medlemmer som er på valg samme år, minst to personer bør ha lik virketid i styret.
3. Styreleder og daglig leder gir informasjon til valgkomitéen om arbeidsoppgaver for det neste året.
4. Styret gir administrasjon myndighet for å opprette et arbeidsutvalg med tre personer blant de tillitsvalgte og de øvrige utvalg der ungdom er med. Arbeidsutvalget som har som mandat å være redaksjonskomite for å

- utarbeide endringsforslag til vedtektene som oversendes årsmøtet. forslag til endring av vedtektene §1 Formål, §2 Oppgaver og §Medlemmer §Årsmøte.
5. Administrasjon utarbeider forslag til arbeidsprogram på bakgrunn av drøftinger i styret, der også innkjøp av nye tekniske støttefunksjoner "et digitalt skifte" for driften inngår.
 6. Styremøte for behandling av årsmøtesaker tirsdag 4. april kl. 1630 i Tromsø.
 7. Årsmøteinnkalling er sendt ut i nyhetsbrev, følges opp av e-posthenvendelse og facebookevent.
-

SAK 7/17 KARTLEGGING AV AMATØRTEATERFELTET

Vedtak:

Styret tar følgende til orientering

1. NIBR har fått oppdraget fra Kulturdepartementet med evaluering av amatørteaterfeltet. Prosjektlederen deltok på seminaret i Drammen.
<https://frivilligscenekunst.files.wordpress.com/2016/11/amatc3b8rteatrene-presentasjon-scenefolk.pdf>
 2. Det er gjort klar en medlemskartlegging, men det har vært ventet med utsendelse for å se om vi skal samkjøre denne med undersøkelsen til NIBR. Det er i dag kommet beskjed fra NIBR at deres undersøkelse kommer senere, og avtalt at vi orienterer om dette til medlemmer og andre brukere.
-

SAK 8/17 ORIENTERINGSSAKER

1. Det sendes nye søknader til UDI og IMDI. Videodokumentasjon fra høsten 2016:
<http://www.hats.no/nyheter/speedintegrering-gjennom-kulturverksteder/>
2. HATS hadde ansvar for planlegging og avvikling av seminarprogrammet 12. januar, der to ansatte deltok.
<https://frivilligscenekunst.wordpress.com/seminar-4/>
3. Arbeid med ny hjemmeside i gang.
4. Reforhandlingene av *Den nordnorske kulturavtalen* er ikke avsluttet.
5. Det er sendt en henvendelse til kulturkomitéen på stortinget om et møte.

6. HATS representert i juryen i UKM Finnmark.
7. Nestleder og daglig leder deltatt på åpning av Nordlysfestivalen 30 år.
8. Dokumentasjon fra seminar Kunsten i Styrearbeid <https://issuu.com/hats-no/docs/kunst-i-styrearbeid-hats-a5-v5>
9. Finnmark fylkeskommunes regionalt handlingsprogram for kunst og kulturformidling 2016-2020 er klart, der oppgavene til HATS er beskrevet.
<http://www.ffk.no/planveiledning/>
10. Daglig leder starter på KUPAs styreutviklingsprogram <https://kupa.no/klart-kupa-styreutvikling-tromso/>
11. Daglig leder har bekreftet disse oppdragene/tiltakene i samarbeid med SceneFolk , i tabellen er tilskuddet fra foreningen SceneFolk oppgitt.

Områder		tilskudd
Seminar 4: Redesign av amatørteaterbevegelsen Tema: Kunstnerisk utvikling	HATS / BT	150 000
Tekstforum: aktører som ønsker å utvikle sitt talent som tekst- og manusforfattere for scenen.	HATS	100 000
Arrangementsforum: sikkerhet, deltagerservice og oppfølging av involverte og publikum.	HATS	160 000
Produsentkompetanse: <i>Lage en nasjonal plan:</i> hva kreves for å påta seg produsentrollen inkl. teknisk opplæring	HATS	400 000
Forprosjekt produsentutdanning på høyskole/universitetsnivå	HATS	
Utforming av produsentutdanning	HATS	
		810 000