

STYREPROTOKOLL

Sted: Tromsø
Dato: 4. mars 2017
Tidspunkt: kl. 16.30-19.30
Deltagere: Ken Are Johnsen, møteleder
Lindor Lorentzen
Anne Grethe Kristensen
Frid Einarsdotter Fossbakk
Ingeborg Hanssen Mauseth
Sekretær: Irene Nordhaug Hansen

SAK 11/17 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 12/17 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN

Vedtak:

Styremøteprotokollen fra 17.02. 2017 ble behandlet pr. e-post.

SAK 13/17 ÅRSREGNSKAP 2016

Vedtak:

1. Styrets beretning og årsregnskap som ble behandlet i sak 10/17 oversendes årsmøtet.
 2. Revisorrapport oversendes årsmøtet.
-

SAK 14/17 VEDTEKSENDRING

Vedtak:

Forslag til endring av § 2: OPPGAVER oversendes årsmøtet:

HATS som interesseorganisasjon skal tale medlemmers og brukernes sak der lokal, regional og nasjonal kulturpolitikk utøves.

HATS kompetansesenter skal tilby veiledning, opplæringsmuligheter, registøtte og tilgang på faglige arenaer for aktører i det frivillige scenekunstheltet. Tiltakene

igangsettes på grunnlag av uttrykt behov hos medlemmer og andre brukere. HATS kompetansesenter skal delta aktivt i utvikling av teaterfaglige nettverk og realisering av konkrete prosjektsamarbeid med disse.

SAK 15/17 ARBEIDSPROGRAM 2017-2018

Vedtak:

1. Daglig leder har ikke gjennomført møte med utvalget som ser på arbeidsprogrammet, og derfor kan de komme med endringer i ordlyden etter dette møtet.
2. Forslag til arbeidsprogram 2017-2018 oversendes årsmøtet.
3. Daglig leder gis fullmakt til å eventuell erstatte dette forslaget med utvalgets forslag, dersom det kun er endring av ordlyd. Er det større endringer legges det fram to forslag for årsmøtet.

Faglig satsning:

- Øke bruk av digitale plattformer som arena for kompetanseheving.
- Implementere en kursmodell med flere sammenhengende moduler innenfor scenekunstens basisfag.
- Utvikle strategier og prosjekter for samarbeid med filmfeltet i nord.
- Utvikle og gjennomføre prosjekter som retter seg mot urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk.

Ungdomssatsning:

- Gjennomføre årlig sosial og faglig møteplass med fokus på talentutvikling, bygge nettverk og støtte lokal aktivitet.
- Utvikle prosjekter for økt deltakelse gjennom nye grupper, flere deltakere og jevnere kjønnsfordeling.
- Inngå kurssamarbeid med UKM Nordland, Troms og Finnmark

Ildsjels-satsning:

- Arrangere en årlige ildsjelsamling.
- Bistå medlemmer som arbeider med arenavutvikling og større arrangementer
- Utvikle strategier for bedre tilgjengelighet for medlemmer og andre brukere

Frivillighet og inkludering:

- Inngå samarbeid om organisasjonsopplæring basert på erfaringene fra prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler.
- Inngå samarbeid medlemslag og instruktører for å bruke kunst som innsatsfaktor for et bedre liv for mennesker som bor i mottak.

Interessepolitisk arbeid:

- Fremme interesse og oppmerksomhet for at geografisk spredning, lokal aktivitet og utviklingsprosjekter gir god bruk av offentlige midler i det frivillige kulturfeltet.
 - Fremme interesse og oppmerksomhet for at tilskuddsordninger og andre service tilbud er tilpasset våre medlemmers behov og den aktivitet de driver.
-

SAK 16/17 BUDSJETT 2017

Vedtak:

1. Styret oversender årsmøtet forslag til *Budsjett for 2017* med et underskudd på kr 642 000, det planlagte underskuddet dekkes inn av egenkapital.
 2. Årsmøtet opplyses om at det har vært avsatt egenkapital i årene 2014-2016, for å ha midler til å gjøre prosjektsatsninger i 2017 og 2018.
 3. Budsjettoppstillingen bygger på tall som er lagt til grunn i søknaden om driftstilskudd til faste tilskuddsgivere, men med en økning på kr 500` av prosjektinntekter og kostnader knyttet til midler og oppdrag fra IMDI i 2017.
 4. Etter årsmøtet ber styret om å få forelagt et langtidsbudsjett for 2017- 2020.
-

SAK 17/17 VALGKOMITÉ OG INSTRUKS

Vedtak:

1. Styret har drøftet en endring av prosedyrer for innstilling til valg av valgkomité, der det er valgkomiteen og ikke styret som innstiller kandidater til årsmøtet.
Endringsforslag for instruksen oversendes årsmøtet.
 2. Valgkomitéen forelegges denne informasjon slik at de kan forberede dette, men også styret må finne fram til kandidater for valgkomitéen dersom forslag til ny instruks ikke vedtas. Styret behandler kandidater på telefonstyremøte rett etter påske.
-

SAK 18/17 STYREINSTRUKS

Vedtak:

1. Ordlyd i styreinstruksen gjeldene godkjenning av protokoll endres slik at den er i tråd med praksis der godkjenning blir gjort pr. e- post.
 2. Administrasjon undersøker om e-signering av protokoller lar seg gjennomføre i ALTINN.
-

SAK 19/17 BEMANNINGSSITUASJON

Vedtak:

1. Bemanningssituasjon har vært behandlet i *SAK 33 14, SAK 39/15 og SAK 57/15*, og i disse vedtakene er det lagt til grunn en prosjektfinansiering av lønnskostnader og aktiviteter for å opprettholde fire ansatte i administrasjon.
 2. Styret er blitt informert om tilgangen på prosjektmidler innenfor formålet er redusert, og mange av de som er søkbare har en egenandel som binder opp ressurser.
 3. Styret ønsker å opprettholde den administrative kapasiteten inntil evaluering av amatørteaterfeltet er framlagt, og Kulturdepartementet har kommet fram til sin avgjørelse om framtidige oppgaver og Den Nordnorske kulturavtale er ferdigforhandlet.
-

SAK 20/17 DAGLIG LEDER STILLINGEN

Vedtak:

1. Daglig leder har sendt oppsigelse før utløp av åremålsperioden. Styret har i møtet framsatt et ønske om å ha med daglig leder inn i den neste perioden, og styreleder og daglig leder gjennomfører et drøftelsesmøte om dette 18. april.
 2. Styret er informert og gir sin tilslutning til at daglig vil være engasjert i oppstart av en bedrift.
-

SAK 21/17 KONTAKT MED KULTURKOMITÉEN

Vedtak:

Det rettes en skriftlig henvendelse til medlemmene i kulturkomiteén, i denne bes det om at de arbeider med en hensiktsmessig støtteordning som tar høyde for det mangfold som finnes av driftsformer for dans, revy og teaterdrift. Brukerens behov må være i fokus, og søknadsfristene må være tilpasset de som arbeider på frivillig basis med scenekunst. Videre bør det identifiseres regionale bidragsytere som kan støtte oppunder det frivillige kunst- og kulturfeltet, samt bidra til talentutvikling.

SAK 22/17 SCENEFOLK

Vedtak:

1. Det rettes en henvendelse til styreledere i de andre medlemsorganisasjonene i foreningen SceneFolk med informasjon om hva HATS vil ta opp i saksbehandlingen på årsmøtet gjeldene den formelle driften av foreningen.
 2. Ansatte i HATS skal arbeide på et tiltaksnivå, og trenger ikke delta på medlemsmøter og i det politiske arbeidet i foreningen.
-

SAK 23/ 17 INFORMASJONSAKER

Vedtak:

Styret er forelagt følgende orienteringssaker,

1. En ansatt fra Studieforbundet Kultur og tradisjon kommer til årsmøtet.
2. Frivillighet Norges generalsekretær deltar på styreseminaret 29. april og i møte med frivillige organisasjoner etterpå.
3. HATS er samarbeidspart til RadArt for søknad til Talent Norge og Kulturnæringstiftelsen.
4. Vi har hatt besøk en uke fra gruppa Rotstok fra Petrozavodsk som driver med integrert teater.
5. Daglig leder har vært på reise til Alta.
6. Personalhåndboka som ble forelagt styret i SAK 26/16 er ferdigstilt i administrasjonen og avtalene baserer seg på nåværende driftsform.
7. Årets medlemsundersøkelse viser at hoveddrivkraft i aktiviteten er ønske om å gjøre noe for sitt lokalsamfunn.
8. Nestleder og daglig leder har vært i møte med vertskapsfylket for den Nordnorske kulturavtalen. Ny avtale er ennå ikke ferdigstilt. Det avventes regjeringens forslag til regionreform. <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/id921/>
9. NIBR som driver evalueringen av støtteordningen på vegne av kulturdepartementet kommer til Tromsø etter påske. Det legges opp til et program der prosjektleder møter både fylkeskommunen og KULTA.
10. Kontoret vil være stengt i tre uker i sommer på grunn av ferieavvikling.