

STYREPROTOKOLL

Sted: Tromsø
Dato: 14. Juni 2017
Tidspunkt: Kl. 16.45-19.30
Deltagere: Frid Einarsdotter Fossbakk, møteleder
Tommy Berg (pr Skype)
Lindor Lorentzen
Geir-Arne Ekman
Ingeborg Hanssen Mausest, forfall
Sekretær: Irene Nordhaug Hansen

SAK 24/17 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjent.
 2. Vara er ikke innkalt, da forfallet ble en realitet rett før møtet.
-

SAK 25/17 PROTOKOLL

Vedtak:

1. Styreprotokollen fra 04.04. 2017 ble godkjent pr. e-post.
 2. Dokumenter fra årsmøtet er publisert på
<http://www.hats.no/nyheter/arsmotedokumenter-2017/>
-

SAK 26/17 STYRET: RAMMER, ANSVAR OG KONSTITUERING

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått tilskuddsbrev og økonomireglement fra KUD.
 2. Styret har gjennomgått vedtekter, etiske regler og styreinstruks.
 3. Styreendringene registreres i Brønnøysundregistret.
 4. Tommy Berg velges som nestleder i styret.
-

SAK 27/17 STYREMØTEKALENDER

Vedtak:

1. Styret ber daglig leder kartlegge datoer, fly-tilgjengelighet og arena for et styremøte der medlemmene har aktivitet.
 2. Styrets strategisamling arrangeres når det er mer avklart hvordan tilskudd og oppgaver vil fordeles i amatørteaterfeltet.
-

SAK 28/17 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALE

Vedtak:

Styret ber daglig leder rette en henvendelse til fylkeskommunene med hilsen og takk for det arbeidet som er gjort med reforhandlingen av Den Nordnorske Kulturavtalen.

SAK 29/17 ØKONOMI

Vedtak:

1. Styret tar regnskapsrapport pr. 31.05.2017 til orientering, det er overskudd på kr 179 872,- i perioden.
 2. Langtidsbudsjett behandles i et senere styremøte.
-

SAK 30/17 GJENNOMGANG AV ARBEIDSPROGRAM

Vedtak:

Styret har fått orientering om hvilke aktiviteter som er igangsatt for å følge opp årsmøtets arbeidsprogram.

SAK 31/17 MEDLEMSUNDERSØKELSEN

Vedtak:

1. Styret har fått forelagt utdrag fra den pågående medlemsundersøkelsen.
2. Styret støtter vurderingen om at det avsettes kapasitet i administrasjonen for å innhente flere svar, og at medlemsundersøkelsen er ferdigstilt til høstens strategisamling.

SAK 32/ 17 HATS ADMINISTRASJON

Vedtak:

1. Styret er orientert om at faste ansatte øker sin formelle kompetanse for å imøtegå eventuelle endringer i bemanningssituasjon og nye oppgaver.
 2. Bemanningssituasjon med hensyn til reduksjon av ansatte tas opp som en del av styrets strategiarbeid.
-

SAK 32/17 KONTRAKT DAGLIG LEDER

Vedtak:

Styreleder signerer kontrakt med daglig leder om forlengelse av arbeidsperioden fram til 31.12.2017 med bakgrunn av styrets bestemmelser om innhold i kontrakten.

SAK 33/ 17 REGIONALISERING OG INTERESSE-POLITIKK

Vedtak:

Følgende legges til grunn for interessepolitikken som HATS skal føre i det videre arbeidet

Flytting av statlig tilskudd til regionene.

- *De foreslåtte endringene hele driftstilskuddet utbetales av fylkene kan være positivt, da dette gir organisasjonene kun en tilskuddsparter og det forenkler søknad- og rapporteringsarbeidet.*
- *Oppgavene og midlene knyttet til kompetanseheving bør også flyttes til et regional nivå. Dette er midler som nå forvaltes av Teateralliansen og SceneFolk.*

Hva vi må drøfte med tilskuddspartene?

- *Hvordan vil forhandlinger rundt størrelse på tilskudd og nye oppgaver/behov foregå?*
- *Hvordan tjenestevei er det for at informasjon skal flyte mellom det regionale og statlige nivået, knyttet til informasjon- nye behov- analyser og regulering av tilskudd?*

Forvaltning

- *Det er ikke hensiktsmessig at det er tre paraplyorganisasjoner som forvalter midler og administrerer støtteordninger til amatørteaterfeltet. Dette gir ikke tilstrekkelig koordinering og målretting, samt at det brukes for mange resurser til drift av tre forvaltningsenheter.*
- *Prosjektmidler til kunstnerisk utvikling og produksjonsstøtte bør forvaltes av en enhet. Dette er midler som nå forvaltes av Teateralliansen, LNU og SceneFolk.*
- *Frifond Teater bør forvaltes i en organisasjon som har faglig kompetanse i revy- teater og dansefeltet.*

Krav til forvaltning:

Informasjon som kommer gjennom søknadene må analyseres og formidles til andre organisasjoner og interessenter.

Forvaltningsorganisasjon må sørge for systematisk informasjon om ordningen til brukere og til et nettverk av andre aktører som kan bidra til å gjøre ordningen kjent.

Identifiserte behov hos medlemmer og andre brukere

- Søkbare tilskuddsordninger for amatørteaterproduksjoner.
- Stipend eller reise og oppholdsstøtte for ildsjeler i lokalmiljøene, for å delta på kompetansehevende program.
- Opplæringsrekker: scenesikkerhet, scenekamp, sirkus, grupper med fysisk og psykiske funksjonsnedsettelse og forumteater.
- Reise- og oppholdsstøtte for festivaldeltakelse for amatører.
- Tilskuddsordning for regionale festivaler som er drevet av amatører

SAK 34/ 17 FORENINGEN SCENEFOLK

Vedtak:

Styreleder og daglig leder utarbeider et forslag til vedtekter for foreningen SceneFolk.

SAK 35/17 ORIENTERINGSSAKER

Vedtak:

Styret er orientert om følgende,

1. HATS skal medvirke inn i forskningsprosjektet *Sustainable diverse cities: Innovation in integration – DiverCities* i perioden 2017-2021. Prosjektet er ledet av Dr. Marit Aure fra UIT Det arktiske universitet, i samarbeid med Nordland forskning, NIBIO, Roskilde Universitet samt flere andre organisasjoner. Prosjektet har fått tilskudd fra Forskningsrådet.
2. En ansatt har deltatt på KS- og Frivillighet Norges konferanse.
3. En ansatt har deltatt i møte med besøk til Tromsø Kommune fra Møre – og Romsdal fylkeskommune med orientering om Frivillighet i Sentrum.
4. HATS har søkt og fått midler fra Tromsø kommune for å være produsent for arrangementet Frivillighet i Sentrum.
5. I samarbeid med Noregs ungdomslag skal HATS produsere en film til Folkepedia.
6. Revy- og teatercampen har ennå ledige plasser.
7. Daglig leder har deltatt på innspillmøte hos Kulturdepartementet 12. juni om frivillighetsmeldingen, og HATS sender innspill til frivillighetsmeldingen.
8. Arbeid med hjemmeside forventes ferdigstilt 1. september.
9. Daglig leder deltar på Arctic Summit i Harstad.
10. Daglig leder og styreleder er invitert til deltagelse på åpningen av festspillene.