
STYREPROTOKOLL

Sted:	Alta
Tidspunkt:	Mandag 11.12. Kl 10.00- 16.45
Deltagere:	Frid Einarsdotter Fossbakk, møteleder Lindor Lorentsen Fredrik Warvik, vara for Geir Arne Ekmann Ingeborg Mauseth Hanssen (fra sak 48/17)
Sekretær:	Irene Nordhaug Hansen
Administrasjon:	Kari Lydersen

SAK 46/17 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 47/17 PROTOKOLL

Vedtak:

Styreprotokollen fra sist møte ble godkjent pr e-post, og er publisert på <http://www.hats.no/om-hats/styreprotokoller/>

SAK 48/17 ENDRING I STYRET

Vedtak:

1. Styret ber valgkomitéen gjøre suppleringsvalg for Tommy Berg.
 2. Styret legger fram et forslag til ny instruks for valgkomitéen på årsmøtet som redegjør for prosedyre for suppleringsvalg i mellom årsmøtene.
-

SAK 49/17 HMS OPPFØLGING

Vedtak:

1. Styret er informert om at sykefravær i 2017 er høyere enn i 2016.
 2. Styret er glad for det samarbeidet med NAVs arbeidslivsenter som administrasjon har hatt og skal fortsette med gjennom IA-bedrift og IBedrift.
-

SAK 50/17 ORIENTERING OM DRIFT

Vedtak:

1. Styret er orientert om de oppgaver som administrasjonen arbeider med.
 2. Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag gjeldene ferieavvikling, plan for kompetanseheving, beredskap for nye oppgaver og bruk av innleid personell i ulike prosjekter.
-

SAK 51/17 MØTE MED VERTSFYLKE

Vedtak:

1. Styret er informert om innhold i møte som styreleder og daglig leder har gjennomført med politisk og administrativ ledelse for vertsfylke for Den nordnorske kulturavtale.
2. Det er ikke kommet svar til brev sendt fra fylkesrådene om at HATS kan forvalte nasjonale oppgaver.

SAK 52/17 DRIFTSTILSKUDD OG PROSJEKTSTØTTE

Vedtak:

1. Styret er blitt forelagt informasjon om at det statlige driftstilskudd utbetales i henhold til stortingets vedtak for statsbudsjett 2018.
2. De nye fem millionene på statsbudsjett for tilskuddsordning til amatørteaterfeltet er et godt svar på behovene som medlemskartleggingene har identifisert.

SAK 53/17 NIBR EVALUERINGSRAPPORT

Vedtak:

1. Styret har fått forelagt rapporten *Evaluering av amatørteaterstilskudd* som ble presentert på et møte med kulturdepartementet, og mener den framtidige inndelingen imøtegår feltet på en god måte.
 - (i) driftsmidler til organisasjoner og deres løpende servicefunksjoner for amatørteatergrupper,
 - (ii) midler til manustjenester
 - (iii) midler til kurs og kompetansehevende tiltak
 - (iv) midler til arrangementer
 - (v) aktivitetsmidler, i form av direkte økonomisk støtte til amatørteateroppsetninger
2. Rapporten peker på at amatørteaterfeltet er aktuelle for regionalisering av oppgaver, og dette er positivt for HATS. Dette er uttrykt gjennom møter med ansatte i departementet.
3. Rapporten identifiserer også et behov for nasjonal koordinering av kompetansehevingstiltak og det pekes på en nasjonal enhet for feltet. I innspillene på informasjonsmøte og innspillsmøte for kulturmeldingen med det vært formidlet at HATS kan løse nasjonale oppgaver ved behov.

SAK 54/17 ENDRING AV FAGLIG PROGRAM RETTET MOT UNGDOM

Vedtak:

1. Styret tilslutter seg forslag fra administrasjon om at campsamarbeid med ulike festivaler erstatter en egen revy- og teatercamp i 2018. Bakgrunnen er å spre tilbudene geografisk og i tid for å imøtekomme flere unge, og bruke mindre personalressurser på logistikk for avvikling.
2. Styret er informert om det faglige og kunstneriske innhold i prosjektet Ung Pilot.
3. Utvalgene for teater- og revycampene inviteres til å gi forslag til den videre strategiprosess for ungdomssatsingen.

SAK 55/17 FORENINGEN SCENEFOLK

Vedtak:

1. Styret har blitt informert om at departementets tilbakemelding i møtet 24. november:
 For departementet fremstår det ikke klart hva som er **virksomhet** knyttet til SceneFolk. Det fremstår som at det meste av prosjektene er av regional art, og at det egentlig er prosjekter som de fire organisasjonene gjerne ville gjort uansett hver for seg, men at det nå plutselig var midler tilgjengelig til å realisere disse. Unntaket er deler av innholdet på nettstedet scenefolk.no, som har en nasjonal overordnet målgruppe.
 I tilskuddsbrevet fra departementet står det følgende: "For å unngå at det opprettes parallelle infrastrukturer i amatørteater- og det frivillige scenekunstheltet, forutsettes det at SceneFolk! har en løpende dialog med Teateralliansen om fortsatt hensiktsmessig fordeling av de samlede midlene til amatørteaterfeltet." Vi kan ikke se at SceneFolk har hatt en løpende dialog med Teateralliansen, slik som forventet.
2. Styret ber administrasjon om å utarbeide en rapport til styret i foreningen SceneFolk og til departementet over de de tiltakene som er gjennomført der de positive ringvirkningene for egne medlemmer, kontakt med andre organisasjoner og der den faglig utvikling for amatørteaterfeltet nasjonalt beskrives.
3. Styret ber administrasjon om lage en historisk oversikt over de vedtakene som styret har behandlet gjeldene foreningen SceneFolk, og at denne følger som vedlegg i rapporten.
4. Styret har drøftet erfaringene fra prosjektårene 2015-2017, innhold i e-post mottatt 30. november og det er besluttet å fratruke som medlem. HATS innkaller til ekstraordinært årsmøte. Styreleder og daglig leder gis mandat til å beslutte hvordan HATS deltagelse i ekstraordinært årsmøte skal være. Følgende brev sendes:

Saksliste:

SAK 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

SAK 2 Valg av sekretær og underskrivere av protokoll.

SAK 2 Opphør av medlemskap for Hålogaland Amatørteaterselskap.

SAK 3 Fratredelse fra styreverv i foreningen SceneFolk

Styret i Hålogaland Amatørteaterselskap har i styremøte 11. desember 2017 besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte i foreningen SceneFolk. Dette er hjemlet i vedtektens bestemmelsene §7 *Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst ett av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte med minst 4 ukers varsel.* Styret har vurdert at sakene som ønskes tatt opp lar seg gjennomføre i et telefonmøtet, slik at møtet ikke påfører foreningen SceneFolk unødige utgifter. Administrasjon i Hålogaland Amatørteaterselskap vil ta seg av de praktiske oppgavene knyttet til forberedelse og gjennomføring av dette årsmøtet.

SAK 56/17 SAMARBEIDSKONTRAKT MED DE REGIONALE REVYFESTIVALENE

Vedtak:

Styret har fått forelagt forslag til innhold i nye samarbeidskontrakter med revyfestivalene, og vil tilby Fylkesrevyfestivalen i Finnmark, Humorfestivalen i Sollia, Nordnorsk revyfestival og Jubelrevyen tilbys likelydende kontrakter med følgende tilbud:

- hjelp til søknadsskriving

- bistand for kontakt og samarbeid opp mot andre organisasjoner.
- bistand rundt kontraktinngåelser.
- kurs vederlagsfritt på festivalene.
- kursrekke eller revycamp for ungdom med mål om visning på festivalen.
- bruk av HATS nettverk for å invitere revyaktører til å sende inn revynummer til uttakskomitéene
- drøftingspartner for regionale spørsmål knyttet til nettverk og interessepolitikk.
- bistand i uttakskomité og regiveiledning til grupper som deltar.

SAK 57/17 REGNSKAP OG BUDSJETT

Vedtak:

1. Resultatregnskapet viser et overskudd for perioden på kr 821 075. Overskuddet er et resultat av forsinkelse i utvikling av den nye hjemmesiden, sykepengerefusjoner, og noe mindre bestillinger av kurs en budsjettet. I denne summen er det også midler som skal tilbakebetales til IMDI, da omfang prosjektet *Speedintegrering gjennom kulturverksteder*, ble mindre på grunn av nedleggelse av flere mottak.
2. Styret har sett på langtidsbudsjett for 2018-2020 og avventer behandling av dette inntil det er avklart om HATS skal ha noen nasjonale oppgaver og stortingets vedtak om det statlige tilskuddet skal flyttes til regionalt nivå.
3. Følgende prinsipper legges til grunn for budsjett for 2018-2020:
 - Det satses på en økning i kontingent som resultat av flere medlemmer.
 - Økning av driftstøtten i forbindelse med utflytting av tilskudd og oppgaver til regionalt nivå.
 - Medlemmene skal få tilgang til kurs og veiledning uten å måtte betale for dette, da de statlige og regionale driftstilskudd er ment å nå ut. Det skal derfor være omvendt deltakeravgift: der frammøte er gratis mens det faktureres for deltakeravgift med uanmeldt forfall.
 - Det skal ikke søkes VO midler for kurs HATS arrangerer, da kursene allerede er finansiert av en statlig tilskuddsordning.
 - HATS stipend knyttes til HATS egne kurs, seminar og programmer.

SAK 58/17 REVISOR OG REGNSKAPSTJENESTER

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøteneste styremøte, og gis da nytt saksnummer.

SAK 59/17 INFORMASJON SAKER

1. Årsmøtehelgen er fastsatt til 20.-22. april, informasjon sendt til medlemmer gjennom nyhetsbrev og facebookevent.

2. HATS har deltatt med to ulike innspill til Kulturmeldingen i Finnmark og Troms. HATS skulle også ha vært representert i Nordland, men vi var ikke oppmerksom på at dette ble arrangert i september.
 3. Ureddtalentprogram, tatt godt i mot med mange søkere.
 4. Interessepolitikk som har vært ført rundt statsbudsjettet er forankret i årsmøteuttalelse 2016 og styrevedtak juni 2017.
-

SAK 60/17 STRATEGIARBEID

Vedtak:

1. Styret ønsker innspill til strategiprosessen fra medlemmene, ulike organisasjoner og interessenter.
2. Styret har kommet fram til følgende føringer for strategiutviklingen:

Oppgaveportefølje

- Det skal fokuseres på kjerneoppgaver for amatørerne i landsdelen.
- Det skal utarbeides ”pakkeforløp” der rammer og tid gis for alle veiledningstjenestene.
- Den skal utarbeides en plan for faglige programmer for perioden 2018-2020
Opplæring innenfor lyd, lys og annen sceneteknikk skal ha en samarbeidspart som har kompetanse i sikkerhet og HMS.

Medlemstilbud

- Reisestøtteordning brukes som virkemiddel for å nå medlemmer ulike steder i landsdelen med arrangementer som har en målgruppe fra alle fylkene.
- Kursprogrammet skal fortsatt være basert i tilbakemeldingene fra medlemskartleggingene.

Arbeidsoppgaver for administrasjon

- Det vil være fokus på økte aktiviteter ovenfor primærbrukerne, og reduksjon av samarbeid og prosjektaktiviteter som innretter seg imot en annen målgruppe.
- Den arbeidsplan som legges til grunn må imøtegå behovet som medlemmene har for kontakt utenom normalarbeidstiden.

Interessepolitikk

- Arbeid med landsdelsoppdraget knyttet til Den nordnorske kulturavtale 2018-2021 skal være prioritert.
- HATS kan påtas seg nasjonale oppgaver som enkeltorganisasjon, dersom det er oppgaver som også har en nytteeffekt for medlemmene, interessentene eller ansatte.

