

**PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2017
HÅLOGALAND AMATØRTEATERSELSKAP**

Sted: Quality Hotel Saga, Tromsø

Dato: Søndag 30. april

Tid: Kl 12.15- 13.45

SAK 1 OPPROP AV DELEGATER, GJESTER, STYRET OG ANSATTE I HATS

NORDLAND – A-medlemmer:

Teatervenner Hurtigrutens Hus, Stokmarknes: Ida Elise Skau og Pia Birgitte Jessen
Svolvær Byteater: Veronika Løkås, Marie Charlotte Andersen
Hælsikes kvinnfolk, Svolvær: Marit Gjelle
Høy på Landet, Bjerkvik: Christin Nikolaisen
Bjerkvik kulturverksted :Henriette Nilsen Solback
Neshallrevyen, Stokmarknes: Anne-Rita Nygård
Vesterålen Litteraturlaug, Sortland: Kirsten Tollefsen
Lødingen revy- og teaterlag: Øistein Ingebrigtsen
Vesterålen Teater, Sortland: Liv-Harriet Kolve

TROMS – A-medlemmer:

Seniorrevyen i Tromsø: Aksel Sollie og Arvid Tangen
Krokenrevyen, Tromsø: Anne Hafstad, Stina Karlsen, Marthinus Schultz og Siri Killie Stabel
IL/BL Unglyn, Sørreisa: Ronny Skogstad
Pingvinrevyen, Tromsø: Marie Helene Gaup Olsen
KULTeateret, Tromsø: Kevin Berro
UIL Røyken, Malangen: Else Pedersen
Vollanrevyen, Nordkjosbotn: Trond Havnes

FINNMARK – A-medlemmer:

Samovarongan, Kirkenes: Kaja Engseth Dahlen
Fjordarevyen, Hammerfest: Trond B. Halvorsen
Isbjørnmafian, Hammerfest: Rolf Erling Heggem og Karoline Munkvold
Revygruppa BLØGG, Lakselv: Roy-Arthur Myrheim og Kjell Johansen
Talvikrevyen: Ingeborg Hanssen Mauseth

B-medlemmer:

Gabriela Sirbu, Tromsø, Fredrik Warvik, Tromsø og Rita Lyder, Tromsø

Gjester:

Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge, Sina Bråten Lunde, Studieforbundet kultur og tradisjon og Eirin Gjelsås, Troms fylkeskommune

Tillitsvalgte i HATS:

Frid E. Fossbakk, Tromsø, Ingeborg Hanssen Mauseth, Talvik, Lindor Lorentzen, Neverdal og Pia Birgitte Jessen, Stokmarknes

Ansatte:

Johanne Kjelsberg, Irene Nordhaug Hansen, Kari Lydersen , Elin Danielsen , Kent-Are Amundsen.
Sander Torneus fra sak 5

SAK 2 ÅPNING AV ÅRSMØTET

Hilsner ved

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge

Avdelingsleder Eirin Gjelsås, Troms fylkeskommune

Kommunikasjonsrådgiver Sina Bråten Lunde, Studieforbundet Kultur og Tradisjon

SAK 3 DAGSORDEN

Vedtak:

Dagsorden for *Årsmøtet 2017* godkjennes.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

SAK 4 KONSTITUERING

Vedtak:

1. Det er 21 medlemslag representert i årsmøte med to (2) stemmer hver.

2. Følgende personer velges for årsmøtefunksjoner:

Møteledere: Frid E. Fossbakk og Kevin Berro

Referenter: Elin Danielsen og Fredrik Warvik

Fullmaktskomité: Johanne Kjelsberg

Tellekorps: Aksel Sollie, Marit Gjelle og Kaja Engseth Dahlen

Redaksjonskomité: Rolf Erling Heggem og Else Pedersen

Underskrivere av protokollen: Kjell Johansen og Anne Hafstad

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

SAK 5 STYRETS BERETNING

Vedtak:

Årsmøtet tar styrets beretning for siste driftsår til orientering.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

SAK 6 REGNSKAP FOR 2016 OG REVISJONSBERETNING

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskap 2016 og revisjonsberetning.

Enstemmig vedtatt med aktiv stemmeangivelse.

SAK 7 GODKJENNING AV REVISOR

Vedtak:

Årsmøtet delegerer mandat til styret for valg av revisor, slik at det er handlingsrom for å innhente pris på denne tjenesten.

Enstemmig vedtatt med aktiv stemmeangivelse.

SAK 8 BUDSJETT FOR NESTE STYREPERIODE 2017

Vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett med et underskudd på kr 642 000,-.
2. Underskuddet dekkes inn av opptjent egenkapital.

Enstemmig vedtatt med aktiv stemmeangivelse.

SAK 9 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner forslag om vedtektsendringer for §2:

HATS som interesseorganisasjon skal tale medlemmers 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.

2. Årsmøtet godkjenner forslag om vedtektsendringer for §7, der punkt 7 strykes slik at det nå er valgkomitéen som foreslår valgkomité for årsmøtet.
3. Styreinstruks og valgkomitéinstruks endres med at ansvar for valg av valgkomité overføres fra styret til valgkomitéen.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

SAK 10 VALG AV TILLITSVALGTE.

Vedtak:

1. Valgkomitéens forslag til nye tillitsvalgte vedtas.

STYRELEDER

2017-2018	uavh	ny	Frid Einarsdotter Fossbakk
-----------	------	----	----------------------------

STYREMEDLEMMER:

2017-2019	uavh	ny	Tommy Berg
2017-2019	Troms	ny	Geir Arne Ekman
2017-2018	Nordland	gjenvalg	Lindor Lorentzen
2017-2018	Finnmark	gjenvalg	Ingeborg Mauseth Hansen

1. VARA:

2017-2019	Finnmark	gjenvalg	Siri Broch Johansen
2017-2019	Troms	ny	Fredrik Warvik
2016-2018	Nordland	ikke på valg	Pia Birgitte Jessen

2. VARA:

2017-2019	Finnmark	ny	Karoline Munkvold
2017-2019	Troms	ny	Maryna Makarenko
2017-2019	Nordland	gjenvalg	Lise Hagfors

VALGKOMITE:

2017-2019	Finnmark	ny	Kaja Kristensen
2016-2018	Troms	ikke på valg	Ørjan Steinsvik
2017-2019	Nordland	ny	Ida Elise Jørgensen

2. Honorarsatser for tillitsvalget godkjennes.

Honorarer til styreleder blir utbetalt for styremøter/møter inntil kr 20 000,- pr år. Honorarer til styremedlemmer blir utbetalt for styremøter/møter inntil kr 10 000,- pr år.

	Styreleder	Styremedlem	Valgkomité leder	Valgkomité medlem
Styremøte, tilstedeværelse	4 000	2 000		
styremøter pr SKYPE eller telefon	1 500	750		
Møtehonorar ved reiser	2 500	2 000		
Møtehonorar andre møter	1 500	1000		
Faste årlige beløp			2 000	1 500
Medvirkning årsmøte	0	0	0	0

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

SAK 11 ARBEIDSPROGRAM FOR NESTE STYREPERIODE 2017 – 2018

Vedtak:

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 ildsjel-samling.
- Bistå medlemmer som arbeider med arenautvikling 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.

.....
Kjell Johansen

Lakselv, 2017

.....
Anne Hafstad

Tromsø, 2017