

**STYREPROTOKOLL**

**Sted:** Thon Hotel Bodø  
**Dato:** Lørdag 3.november 2018  
**Tid:** kl: 11.00-13.00  
**Deltagere:** Frid Einarsdatter Fossbakk, møteleder  
Ida Elise Jørgensen  
Geir-Arne Ekman  
Jan- Tore Svendsgård  
Benedicte Lyng, via lyd/bilde  
**Sekretær:** Irene Nordhaug Hansen

---

**SAK 40/ 18 INNKALLING OG DAGSORDEN****Vedtak:**

1. Innkalling godkjennes.
  2. Tidsrammen for møtet er tilpasset de styremedlemmene som er med på produksjon av forestillingen i Stormen kulturhus.
  3. Saker som krever vedtak prioriteres i dette møtet, de resterende utsettes til neste møte.
- 

**SAK 41/18 PROTOKOLL****Vedtak:**

1. Protokoll fra styremøte 28 august er godkjent pr e-post.'
  2. I den publiserte styreprotokollen er en sak unntatt offentlighet.
- 

**SAK 42/18 OPPFØLGING ANSETTELSE AV DAGLIG LEDER****Vedtak:**

Styret er informert om at styreleder har gjennomført ansettelsessamtale og arbeidsavtale er inngått.

---

**SAK 43/18 ØKONOMI****Vedtak:**

1. Daglig leder sender informasjon til tilskuddsgivere om at det blir et overskudd i 2018 som følge av at det er igangsatt færre aktiviteter i høst. Dette som følge av at det har vært avsatt administrativ kapasitet i forbindelse med endringer av driften,

nytt arbeidsprogram med utvikling av digitalt læremateriell, ansettelsesprosess daglig leder og påvente av avgjørelse fra departementet.

2. Bruk av det årlige tilskuddet skal legges til grunn for styrets økonomiske oppfølging av programmering for aktiviteter i 2019.
- 

### **SAK 44/18 ÅRSMØTE 2019**

#### **Vedtak:**

1. Årsmøtet legges til helgen i uke 14 eller uke 17
  2. Styret har ønske om å viderefører tradisjon med at årsmøtet arrangeres på skift i de tre fylkene, og at det legges til Finnmark i 2019.
  3. Styret ber administrasjon undersøke om det er praktisk mulig å arrangere årsmøtet i Finnmark med tanke på at medlemmer skal reise fra sør i Nordland, samt om det finnes tilgjengelig hotellkapasitet på de stedene som er foreslått.
- 

### **SAK 45/18 VARSLING OG RUTINER**

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste styremøte og får nytt saksnummer.

---

### **SAK 46/ 18 FORESPØRSEL FRA NORSK REVYFESTIVAL**

#### **Vedtak:**

1. Det inngås ikke samarbeid om dekning av kostnader for kursinstruktør fra Nord-Norge. Dette fordi kursvirksomhet på en nasjonal arena er ikke innenfor satsningsområdene som er definert i arbeidsprogrammet.
  2. Dersom Norsk Revyfaglig Senter tar initiativ til en fagsamling for flere organisasjoner kan HATS støtte en søknad til Kulturrådet for å arrangere dette.
- 

### **SAK 47/18 BALANSEKUNST**

#### **Vedtak:**

HATS meldes inn i foreningen Balansekunst, og medlemskapet evalueres etter et år med tanke på om nytteverdien av årlig kontingent.

---

### **SAK 48/18 OPPFØLGING ARBEIDSPROGRAM**

#### **Vedtak:**

1. Styret har gjennomgått hovedfunn i siste medlemskartlegging og dokumentasjon fra årsmøtet strategiseminar.
  2. Styret er informert om at administrasjon skal legge om rutiner for kursproduksjon med mål om effektivisering.
  3. Styret oppnevner Benedicte Lyng og Ida Elise Jørgensen i et arbeidsutvalg som skal bistå daglig leder i arbeidet med å utarbeide en strategiplan for programmering av aktiviteter. Arbeidsutvalget rapporterer til styret og det utbetales møtehonorar til de tillitsvalgte.
  4. Ildsjelssamlinger skal inngå som en del av det faglige programmet.
- 

### **SAK 49/18 ETISKE REGLER**

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste styremøte og får nytt saksnummer.

---

### **SAK 50/18 GAMMLEPENGAN**

#### **Vedtak:**

1. Styret vil arbeide fram et forslag til årsmøtet om disponering av egenkapital fra et leilighetssalg til nyinvesteringer i kulturarenaer i landsdelen.
  2. I det videre arbeide skal følgende forberedes for styres videre behandling:
    - Avsetning av mellom 500` og 800` til et fond som kan søkes tilskudd fra for investering i lokaler for amatørteaterformål.
    - Anmodning om møte med Sparebanken 1, for å undersøke om Samfunnsløftet kan bidra i fondet.
    - Anmodning om møte med Tromsø Kommune for å se om det er mulig å gi støtte til ombygging av Rådstua som sikrer leieavtale langt fram i tid.
- 

### **SAK 51/18 TILSKUDD TIL AMATØRTEATERFELTET**

#### **Vedtak:**

Styret har fått informasjon om at Kulturdepartementet om at hele tilskuddet blir overført til regionene fra år 2020. Administrasjon bes følge opp denne saken med en henvendelse til tilskuddsgivere der det gis uttrykk for at dette er en ønsket ordning for HATS, men at det må sikres at disse midlene avsettes til formålet hos de regionale forvaltere på bakgrunn av en nasjonal politikk på området.

---

**SAK 52/18 DRIFT ADMINISTRASJON****Vedtak:**

Styret har fått informasjon om de bemanningsplaner som ligger til grunn for drift av administrasjon.

---

**SAK 53/18 INFORMASJONSAKER****Vedtak:**

Styret har fått informasjon om:

1. HATS fortsetter som samarbeidspart for Cit-egration, og arbeidet i prosjektet løses med kjøp av administrativ kapasitet hos Røde Kors og at daglig leder deltar inn i dette arbeidet.
2. HATS medvirket på Finnmark revyfestival med instruktør og to jury medlemmer.
3. Det har vært møte med sekretær for Barents regionale ungdomsråd (BRYC)