

## STYREMØTEPROTOKOLL

**Sted:** Nettmøte  
**Dato:** 18. juni 2019  
**Tid:** kl 20.00-21.40

### Deltagere:

Frid Einarsdatter Fossbakk  
 Ida Elise Jørgensen  
 Geir Arne Ekman  
 Benedicte Lyng  
 Mathias Rabben, fra sak 34/19

### Sekretær:

Irene Nordhaug Hansen

### SAK 30/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

### SAK 31/ 19 PROTOKOLL OG KONSTITUERING

Vedtak:

1. Protokoll fra årsmøtet er godkjent og publisert.
2. Årsmøtets uttalelser sendt til fylkeskommunene.
3. Styremedlemmer og varamedlemmer som var tilstede på årsmøtet samlet seg etterpå til et møte der Ida Jørgensen ble konstituert til nestleder.

### SAK 32/19 STYRETS ARBEID

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått styringsdokumentene.
2. Datoer for styremøte fastsettes til 20. september og 21. november
3. Styret legger følgende plan for faste saker i styret

Fredag 20. september	Styret som kollegium: Rollefordeling, forventninger/ambisjoner, kompetanse Gjennomgang av Frivillighet Norges styringsprinsippene Gjennomgang av arbeidsprogrammet Strategi Risikoanalyse HMS
Torsdag 21. november	Budsjett kommende år Personalpolitikk Forsikringsordninger Statssøknad
Mars 2020	Styrets beretning Årsregnskap Saksbehandling innkomne saker årsmøtet Styrets evaluering

---

**SAK 33/19 OPPFØLGING SAKER FRA ÅRSMØTE SEMINARET**

Vedtak:

1. I det digitale tilbud skal det være vertskapsmøter, informasjon om støtteordninger, søknadsskriving, produsentoppgaver inngå. Det skal også utvikles et tilbud for tekstkurs.
2. Styret legger til grunn at forslaget som legges til årsmøtet 2020 for bruk av "Gammelpengan" er at disse skal inngå i et spleiselag med midler fra f.eks. bankfond, spillemidler, penger fra kommuner. Administrasjon sender forespørsel til medlemmene om å få innspill til konkrete prosjekter de kan brukes til.

---

**SAK 33/19 TILSKUDD FRA KULTURDEPARTEMENTET**

Vedtak:

Styret er orientert om at daglig leder ble kontaktet på telefon fra kulturdepartementet med beskjed om at tilskuddet ikke flyttes i 2020 slik det er oppgitt i tilskuddsbrev. Dette fordi dette skal vurderes sammen med det andre arbeidet knyttet til flytting av oppgaver til regionene i 2021.

---

**SAK 34/19 ØKONOMI**

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapport til orientering.

---

**SAK 35/19 PROSJEKT UREDD**

Vedtak:

1. Styret er blitt informert om at piloten for Talentprogrammet Uredd er ferdigstilt.
2. Dersom det blir aktuelt å være samarbeidspart for en videreføring, må alle kostandene dekkes av prosjektmidler.

---

**SAK 36/19 OPPFØLGING STYRESAKER**

Vedtak:

Styret har fått orientering om

1. Initiativ til nettverksmøte med organisasjoner i Harstad.
2. Administrativ sondering samarbeid SAK 12/19
3. Ildsjel samlinger utlyst men ikke fått påmeldte SAK 48/18
4. Oppstart nettverksorganisasjon SAK 16/19

---

## SAK 37/19 INFORMASJONSSAKER

Vedtak:

Styret er orientert om

1. Markering av ny æresmedlem Fridjof Nordnes i Harstad 28.juni, de andre æresmedlemmene er også invitert.
2. Styreleder avtalt møte med styreleder i Hålogaland teater i september.
3. Det har vært gjennomført partnerseminar for Cit-egation 9.-10.mai.
4. I prosjektet One step forward, er det reise til Petrozavodsk juni og september 2019.
5. Daglig leder har deltatt Artic Summit i Rovanjemi.
6. Teatercamp arrangeres i Passvik i 9.-14. august med *Frigjøring* som tema.
7. Invitasjon til møte med Troms fylkeskommune 26.juni om regionaliseringsprosess, daglig leder deltar.
8. Invitasjon til nettverksmøte kulturorganisasjoner 27. Juni fra FINN, daglig leder deltar.
9. Daglig leder deltar på konferanse Festspillene i Nord-Norge 28. juni  
<http://festspillnn.no/nb/program/2019/er-kunsten-alle>
10. HATS deltar i midlertidig drift av scenefolk.no
11. Andre invitasjoner:
  - Konferanse Norsk revyfestival Glimt i Øye 11.07 <https://revy.no/2019/05/glimt-i-oyet/>
  - Nasjonal teaterkonferanse 2019 for det frivillige feltet 7.-8 september  
<http://historiske-spel.no/seminar-2019.html>

