

STYREMØTEPROTOKOLL

Sted: Tromsø**Dato:** 20. september 2019**Tid:** kl 17.00-20.30**Deltagere:**

Frid Einarsdatter Fossbakk

Ida Elise Jørgensen

Geir Arne Ekman, pr telefon fra sak 40/19 til og med sak 42/12

Benedicte Lyng

Mathias Rabben

Sekretær:

Irene Nordhaug Hansen

SAK 38/19 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 39/19 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18.06.2019 godkjennes.

SAK 40/19 STRATEGI UTVIKLING

Vedtak:

1. Styret har drøftet følgende tiltak som del av det strategiske arbeidet

Internasjonalt arbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra til å utvikle nye samarbeidsstrukturer i Barentsregionen. • Inngå andre internasjonale samarbeid og prosjekter som gir faglig utvikling for medlemmer, instruktører eller ansatte. • Informere medlemmer om aktuelle arenaer å delta på og bistå de som ønsker å søke støtte for internasjonalt arbeid.
Bemanning	<ul style="list-style-type: none"> • Drifte administrasjon med tre hele stillinger fra 2020. • Søke samarbeid med andre organisasjoner for å dele for funksjoner innenfor administrative oppgaver. • Reisevirksomhet, kontakt med medlemmer og prosjektarbeid blir en vesentlig del av arbeidsoppgavene for organisasjonens ansatte. • Deler av lønnskostnadene skal prosjektfinansieres.

	<ul style="list-style-type: none"> • For arbeid med prosjektoppgaver som krever annen kompetanse enn ansatte har så engasjeres det prosjektmedarbeidere.
Nasjonale oppgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Innholdsproduksjon til scenefolk.no, anses del av driftsoppgavene i HATS da denne nettplattformen kan fylle rollen som nettmagasin for medlemmer og andre interessenter. Drift, koordinering og innkjøp av redaksjonelt stoff søkes det midler til fra Kulturrådet. • Revyforum, arrangørforum, produsentopplæring og instruktøropplæring er kursprogram som det søkes nasjonale midler til fra kulturrådet.
Kurs og kursprogram	<ul style="list-style-type: none"> • Det utarbeides en plan for kursprogram 2020-2022 for samlingsbaserte opplæringsprogram for fagområdene sceneteknikk, produsent, skuespiller og tekst. • Det gis bistand til medlemmer som ønsker hospitering hos ulike institusjoner og grupper innenfor fagområdene sceneteknikk og produsent.

2. Styret ber daglig leder kontakte Nord-Norges Europakontor for å drøfte en prosjektsøknad fra HATS.

SAK 41/19 STYRESEMINAR

Vedtak:

Styret har fått informasjon om Frivillighet Norges styringsprinsipper.

SAK 42/19 REGIONALISERINGSPROSESS

Vedtak:

Styret har fått informasjon om prosessmøtene med fylkeskommunene i anledning endring av tilskuddsparter når oppgavene skal flytte fra et statlig til regionalt nivå.

SAK 43/19 NETTVERK KULTURAKTØRER NORD

Vedtak:

Styret foreslår at *Nettverket for kulturaktører i nord* lager en plan og fordeler arbeidet med å informere våre politikere i vertskommunene, fylkeskommunene og stortinget om de behov som feltet har og det strategiske og operative samarbeidet som er i gang.

SAK 44/19 SCENEKUNST NORD

Vedtak:

Styret støtter utviklingsarbeidet som Dansearena Nord og RadArt er i gang med for å få et kompetansesenter for scenekunst i Nord-Norge. HATS har gjennom flere år bistått RadArt med praktisk avvikling av kurs og samarbeid om utviklingsprosjekter for å støtte oppunder frilansermiljøet. Det er en økende etterspørsel etter instruktører i det frivillige scenekunstheltet, derfor er det behov for at flere scenekunstnere etablerer egen virksomhet. En utvidelse av det oppdrag som Dansearena nord til å gjelde hele scenekunstheltet vil gjøre at vi får på plass en viktig brikke for å støtte oppunder etablering for nye kulturnæringsaktører i nord.

SAK 45/19 ENGELSK NAVN

Vedtak:

Hålogaland Amateur Theater Society brukes som engelsk navn.

SAK 46/19 ØKONOMI

Vedtak:

1. Styret har fått forelagt informasjon om status for regnskap, der det ikke har vært regnskapsavslutning pr 1. september på grunn av at det ennå ikke er kommet inn alle faktura for perioden og at det er noen prosjekt der regnskapsoppfølgingen gjøres sist i september.
2. Styret får oversendt regnskapet i et format der alle kontoene og budsjett for disse er synlig etter møtet.

SAK 47/19 HMS OPPFØLGING OG RISIKOVURDERING

Vedtak:

Styret er informert om HMS oppfølging og riskokovurderingen knyttet til få ansatte.

SAK 48/19 INFORMASJONSAKER

Vedtak:

Styret er orientert om

1. Det er opprettet en facebookgruppe for scenekunstnere som arbeider med eller ønsker partnere i Norsk - Russisk samarbeidspartnere Barentsregionen.
2. Det er avholdt møter på nett med russiske deltagere i forbindelse med søknad til kulturdepartementet for Norsk -Russisk samarbeid.
3. Nettverksmøter kulturorganisasjoner nasjonalt, neste arrangeres i oktober der det skal besluttes om det skal formaliseres med organisasjonsnummer.
4. Scenefolk.no, aktivitet innenfor de budsjetttrammene vi har.
5. HATS deltok som medvertskap på Tromsø Global om kommunikasjon i et flerkulturelt perspektiv.
6. Det har vært gjennomført reise til Russland i prosjektet One step Forward med deltagere fra Loppa kommune, Alfheim teater og Sjriffen kultursenter.
7. Teatercamp ble avlyst på grunn av manglende påmeldinger.
8. Daglig leder deltatt på Kulturforum i Finnmark.
9. Daglig leder ledet en workshop på Norsk-Russiske dager i Bodø.