

STYREMØTEPROTOKOLL

Sted: Nettmøte

Dato: 11. desember 2019

Tid: kl 18.00-20.30

Deltagere:

Frid Einarsdatter Fossbakk

Ida Elise Jørgensen

Geir Arne Ekman

Mathias Rabben Sørslett

Benedicte Lyng, meldt forfall

Sekretær:

Irene Nordhaug Hansen

SAK 49/19 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjennes.
2. Ingen vara fra Finnmark kunne møte på kort varsel.

SAK 50/19 PROTOKOLLER

Vedtak:

1. Protokollene er godkjent på e-post og publisert på <https://hats.no/info/styringsdokumenter>
2. Oppfølging på saker:
 - SAK 40/19: Oppsettet er tiltak som ble drøftet satt opp på skjematisk- for å gi innsyn . Kontaktet EU kontoret, leder skulle ta kontakt neste gang han var i Tromsø.
 - SAK 43/19: Nytt Møte kulturnettverk nord 15. januar i Tromsø.

SAK 51/19 MØTEKALENDER

Vedtak:

1. 26. januar 2020 styremøte der årsregnskapet godkjennes.
2. 28. mars 2020. der årsmøtedokumentene behandles.
3. Årsmøtehelg, 1.-3. mai arrangeres samtidig som IETM og Vårecenefest

SAK 52/19 MØTER MED KULTURDEPARTEMENTET OG FYLKENE

Vedtak:

Styret er orientert om innhold i møtene med Kulturdepartementet som fylkeskommunene har arrangert.

SAK 53/19 DRIFTSSØKNAD 2021**Vedtak:**

Styret er informert om

1. Driftssøknaden skal sendes innen 1.mars 2020.
2. Arbeid med søknaden startes sist i januar, og styrets årsrapport er en del av dette arbeidet.
3. Tilskuddet og kontaktleddet i Kulturdepartementet er flyttet ut av scenekunstavdelingen og inn i frivillighetsavdelingen.

SAK 54/19 ØKONOMI**Vedtak**

1. Styret tar regnskapsrapport pr 30.okotober til orientering.
2. Styret er informert om at det blir et overskudd i 2019, selv om det budsjettmessig var styrt mot et underskudd for å bruke av egenkapital.
3. Overskuddet skyllens
 - Lønnsmidler avsatt for tilbakekomst i hel stilling sep-des for to ansatte som var i permisjon.
 - Flytting fra Rådstua i byggeperioden utsatt, og økning husleie utgår.
 - Ikke klart å holde stor nok progresjon i prosjektene, grunnet redusert kapasitet som følge av oppsigelse.

SAK 55/19 GAMMELPENGAN**Vedtak:**

Styret legger forslag til årsmøtet å avsette kr 500 000,- til prosjektmidler som medlemmer kan søke.

SAK 56/19 INFORMASJON MEDLEMSKARTLEGGING 2020**Vedtak:**

1. Styret er orientert om at medlemskartleggingen vil bli gjennomført i 2020 med bruk av elektroniske skjema, samt oppfølging til medlemmer på telefon. Styret er orientert at funksjon er
 - å få innspill til planlegging av kurs
 - undersøke om hva medlemmer har behov for av veiledning og tjenester
 - få informasjon til strategisk arbeid
 - undersøke/informere om støtteordninger
2. Styret ber om at det innarbeides et spørsmål om innspill på arbeidsmetodene til styret og administrasjon.

SAK 57/19 STILLING I ADMINISTRASJON**Vedtak:**

1. Styret er informert om prosess rundt ansettelse i administrasjon.

2. Styreleder bistår daglig leder i prosessen.

SAK 58/19 REGNSKAPSHÅNDBOK

Vedtak:

1. Styret har fått forelagt informasjon om at økonomi prosedyrene er samlet i en økonomihåndbok.
2. Geir Arne Eksmann og Mathias Rabben Sørslett fra styret bistår administrasjon med en gjennomgang av denne når den ligger klar.

SAK 59/19 FORSIKRINGER

Vedtak:

Styret er orientert forsikringsordningene og at nye ansatte tegnes det innskuddspensjonsordning for.

SAK 60/19INFORMASJONSAKER

1. Nettverket SceneFolk ble opprettet. HATS bistår med adm støtte til styrets arbeid. Første ordinære årsmøte i Tromsø i slutten av april.
2. Det er startet på arbeidet med å få på plass en ny hjemmeside for prosjektet Cit-egration. Her skal det produseres videoer på nyåret, med presentasjon av funn.
3. Årshul for programmer i 2020- 2022 er ikke utarbeidet ennå, forventes ferdigstilt til etter medlemskartleggingen.