

STYREMØTEPROTOKOLL**Sted: Nettmøte****Dato:** 26.januar**Tid:** kl 18.00-19.20**Deltagere:**

Frid Einarsdatter Fossbakk

Geir Arne Ekman

Mathias Rabben Sørslett

Benedicte Lyng

Ida Elise Jørgensen, forfall til møtet. Har vært med i forarbeid til sak 3/20 og 4/20.

Sekretær:

Irene Nordhaug Hansen

SAK 1/20 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjennes.
2. På grunn av tekniske utfordringer med innlogg på nettplattformen 26.januar, så holdt styret nytt møte tirsdag 28.januar kl 20.30, for å sikre at informasjon i alle sakene ble delt.

SAK 2/20 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra 11. desember 2019 godkjennes.

SAK 3/20 ÅRSREGNSKAP 2019

Vedtak:

1. Styret godkjenner regnskapet for 2019
2. Overskuddet på kr 302 204,- *legges til egenkapitalen*
3. Regnskapet signeres elektronisk med løsningen fra PWC
4. Årsregnskapet oversendes til årsmøtet 2020

SAK 4/20 STYRETS BERETNING

Vedtak:

Styrets beretning godkjennes og oversendes til årsmøtet 2020

SAK 5/20 KULTURNETTVERK NORD

Vedtak:

Styret har fått orientering om framdrift for samarbeidet mellom kulturorganisasjoner i nord med sikte på formell organisering i juni.

SAK 6/20 TILSKUDDSBREV FRA KUD

Vedtak:

Styret har satt seg inn i informasjon i tilskuddsbrev for 2020 og økonomireglement fra Kulturdepartementet.