

STYREMØTEPROTOKOLL

Sted: Nettmøte

Dato: 28.mars 2020

Tid: kl 10.30-12.15

Deltagere:

Frid Einarsdatter Fossbakk

Geir Arne Ekman

Mathias Rabben Sørslett

Benedicte Lyng

Ida Elise Jørgensen

Sekretær:

Irene Nordhaug Hansen

SAK 7/20 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 8/20 PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra 26. januar er godkjent pr e-post, protokollen er publisert.

SAK 9 /20 MEDLEMSKARTLEGGINGEN

Vedtak:

Årets periode for medlemskartlegging utvides til årsmøtet er avviklet i mai.

SAK 10/20 KORONASITUASJONEN

Vedtak:

1. Styret har vært fortløpende orientert om driften og hatt dialog med daglig leder gjennom e-postutveksling 14.03 og 17.03.
 2. For den videre drift så
 - Opprettholdes det hjemmekontor for de ansatte.
 - Kurs og møter foregår digitalt.
 - Det engasjeres frilansere for å utvikle innhold til HATS-biblioteket og digitale kurs.
-

SAK 11/20 PLAN FOR ÅRSMØTE OG LEDELSE AV ORGANISASJON

Vedtak:

1. Årsmøtet 2020 deles opp på grunn av den nåværende situasjon med håndtering av koronasmitten og regionaliserings-prosessene som er inne i sin slutfase. Beslutningen er forankret i vedtektenes §7 punkt 1 om styrets ansvar, og i styreinstruksens punkt 2 om styrets oppgaver.
2. Grunnen for at Årsmøtet 2020 deles i to, og ikke kun arrangeres digitalt er ønske om å samle medlemmer en gang i året. Å samles til årsmøtehelg er viktig for nettverksbygging, avvikle årsmøteseminar og ha en faglig fellesarena.
3. Styret ber daglig leder informere medlemmene og tilskuddsgivere om denne endringen for Årsmøtet 2020.

Del 1: Arrangeres digitalt torsdag 7.mai kl 18.00-20.00 der det behandles saker

- Konstituering – møtereglement.
- Styrets beretning for perioden, behandlet 26.januar oversendt årsmøtet. Regnskap for perioden, behandlet 26.januar oversendt årsmøtet.
- Revisjonsberetning, behandlet 26.januar oversendt årsmøtet.
- Godkjenning av revisor, behandles i dag.
- Budsjett for neste styreperiode, behandles i dag.
- Vedtektsendring §6 punkt 5 siste ledd, behandles i dag.
- Årsmøteuttalelse: Den Nordnorske Kulturavtalen, legges fram på årsmøtet.

Del 2: Arrangeres med fysisk møte, der det er årsmøteseminar og faglig påfyll. Dato fastsettes senere.

- Opprop av representanter.
- Konstituering – møtereglement.
- Valg av to møteledere, to møtesekretærer og en redaksjonskomité
- Vedtektsendring §5 stryke punkt at revisor skal godkjennes av årsmøtet. Styret engasjerer revisor.
- Innkomne saker
- Arbeidsprogram
- Valg av tillitsvalgte

SAK 12/20 ÅRSMØTESAK BUDSJETT

Vedtak:

Budsjett som var utarbeidet for søknad til Kulturdepartementet 2020 og 2021 forelegges Årsmøtet 2020 med følgende kommentarer:

1. I budsjettforslaget styres det mot et underskudd for å bruke oppspart egenkapital til prosjektsatsninger.
2. Framdrift av prosjektene vil være avhengig av situasjon rundt koronautbruddet, og tilgjengelig arbeidskraft.

SAK 13/20 ÅRSMØTESAK GODKJENNING AV REVISOR

Vedtak:

1. Pwc engasjeres som revisor i 2020.
2. Fra 2021 er det styret som velger og engasjerer revisor, og at punkt i vedtektens årsmøteprogram redigeres i henhold til dette.

SAK 14/20 ÅRSMØTESAK VEDTEKSENDRING

Vedtak:

Styret oversender forslag til Årsmøtet 2020 om endring av vedtektene
§6 punkt 5 siste ledd

Endringsforslag:

- Leder velges for to år.
- Fire styremedlemmer for to år, slik at halvparten står på valg hvert år.
- Tre varamedlemmer velges i nummert rekkefølge for et år.
- Tre medlemmer til valgkomiteén velges for et år.

§5 stryke punkt at revisor skal godkjennes av årsmøtet.

SAK 15/20 INNKOMNE SAKER

Vedtak:

«Gammelpængan»

Styret foreslår for Årsmøtet 2020 å avsette kr 500 000,- av egenkapitalen til prosjektmidler som medlemmer kan søke. Disse midlene skal brukes til investering i et spleiselag med andre tilskudd.

SAK 16/20 ÅRSMØTESAK ARBEIDSPROGRAM

Vedtak:

Saken utsettes, og det settes av tid til å drøfte arbeidsprogram opp mot digital strategi og medlemsrekruttering.

SAK 17/20 ÅRSMØTESAK VALGKOMITÉ

Vedtak:

1. Styret ber daglig leder informere valgkomiteén om utvidet funksjonstid på grunn av todelt årsmøte.
 2. Styret vil forespørre den nåværende valgkomiteén om å stille til gjenvalg.
-

SAK 18/20 SCENEKUNSTORDNINGEN I NORDLAND

Vedtak:

Styret vil med dette uttrykke sin støtte til medlemmer i Nordland for interessepolitisk arbeid for å bevare Sceneinstruktørordningen i Nordland. Et viktig grunnlag for å opprette Scenekunstordningen i sin tid, var å bygge ut små enheter til et fylke som består av mange

små lokalsamfunn. Dette er fortsatt en god strategi. Innspillene som er samlet inn fra medlemmer formidles fra administrasjon til Nordland fylkeskommune.

SAK 19/20 SCENEFOLK.NO

Vedtak:

1. Styret støtter forslag om at det første ordinære årsmøtet for SceneFolk utsettes til 2021, og interimsstyret leder organisasjon. Administrasjon bes videreformidle dette til aktuelle parter.
 2. Styret vil senere avsette tid til å drøfte forslag til ny samarbeidsavtalen for drift scenefolk.no.
-

SAK 20/20 INFORMASJONSAKER

Vedtak:

Styret tar følgende til orientering

1. Nordnorsk revyfestival 2020 er avlyst, og det arbeides for å arrangere en digital festival.
 2. Følgende artikler med regionreformen her vært på trykk:
<https://nordnorskdebatt.no/article/ending-i-nasjonal>
<http://www.scenekunst.no/sak/hva-er-malet-for-kultur-i-regionreformen/>
<https://nordnorskdebatt.no/article/nordnorske-kulturavtale>
 3. Det er sendt oppfordring til Innovasjon Norge, Kulturrådet og Creo om å ivareta frilansere med informasjon og dialog opp mot myndighetene.
-

SAK 21/20 DAGLIG DRIFT OG ØKONOMI

Vedtak:

1. Regnskap for januar og februar er ikke avsluttet, derfor er det ikke utarbeidet en regnskapsrapport.
2. Styret er muntlig informert om den daglige driften på kontoret, og de kostnader og inntekter som vil påløpe.
3. Styret vil på neste styremøte drøfte budsjett postene med tanke på hvor mye som skal avsettes til utvikling og møter med instruktørnettverket.