

STYREMØTEPROTOKOLL

Dato: 16. desember 2020

Sted: Internett

Tid: 19.00- 21.00

Deltakere:

Frid Einarsdatter Fossbakk

Ida Elise Jørgensen

Mathias Rabben Sørslett

Geir Arne Ekman

Benedicte Lyng

Irene Nordhaug Hansen, sekretær

SAK 61 /20 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjent.
2. Klage på avgjørelse i sak 54/20 er meddelt til administrasjon. Styret behandler denne klagen på neste møte.

SAK 62 /20 PROTOKOLLER

Vedtak:

Protokoll fra 1. november, 22. november og 3. desember godkjennes med e-postbehandling.

SAK 63/20 REGNSKAP OG RAPPORTERING

Vedtak:

1. Styret er informert om regnskapsstatus og rapportering.
2. Årsoverskuddet knyttes til manglende kursaktiviteter og reiser grunnet covid-19 situasjon.

SAK 63/20 STRATEGIUTVIKLING

Vedtak:

1. Daglig leder utformer utkast til strategiplan på bakgrunn av innspillene i dette møtet og tidligere styremøter.
 2. Utkastet sendes til styremedlemmene for skriftlig tilbakemelding.
 3. Strategidokumentet behandles i neste styremøte for oversendelse til årsmøte
-

SAK 65/ 20 UTLYSNING DAGLIG LEDER STILLING

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått stillingsutlysningen, og den bearbeides på bakgrunn av innspillene som er kommet fram i drøftelsen.
 2. Stillingen utlyses med søknadsfrist 1. februar 2021.
 3. Styret har drøftet prosess rundt ansettelse, og organisering av arbeidet.
-

SAK 66/20 OPPFØLGING KORONASTØTTE

Vedtak:

Koroanstøtten til medlemmer utvides slik at de gjelder digitale aktiviteter også.

SAK 67/20 INFORMASJONSAKER

1. Prosjekt SÁMI LÁVDI NUORAIDE/ NUORRA SÁMI LÁVDI/NUORAID LÁVDI SÁMIIDE/UNG SAMISK SCENE har fått tilskudd fra Kulturtanken kr 300 000,- og fra Kulturrådet kr 525 000,- via SceneFolk.
2. Digital møteplass *Lillelørdag* vår 2021 er ferdigprogrammert. Nå er det fem organisasjoner som samarbeider om programmering.
3. Troms og Finnmark fylkeskommune har gjort følgende vedtak:
 1. Fylkestinget gir Fylkesrådet fullmakt til å reforhandle Den nordnorske kulturavtalen 2018 – 2021 med utgangspunkt i prolongering av dagens avtale med Nordland fylkeskommune.
 2. Fylkestinget tar fremdriftsplan for reforhandlingen til orientering.
 3. Fokus på den kvenske kunst og kultur må ivaretas.
 4. Det er avviklet en pilot for *Russisk dukketeaterkurs* på nett som videreutvikles.