

STYREMØTEPROTOKOLL

Dato: 06.02.202

Sted: Internett

Tid: 11.00-13.15

Deltakere:

Frid Einarsdotter Fossbakk

Ida Elise Jørgensen

Mathias Rabben Sørslett

Benedicte Lyng

Lise Hagfors

Geir Arne Ekman, sak 4/21 og 5/21

SAK 1/ 21 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjent.
 2. Geir Arne Ekman har meldt forfall til møtet, men deltar i behandling av sak 4/21 og 5/21 pr e-post.
 3. Varamedlem Lise Hagfors medvirker i møtet og saksbehandlingen av de andre sakene.
-

SAK 2/ 21 PROTOKOLLER

Vedtak:

1. Styreprotokollene er godkjent pr e-post og publisert.
 2. I oppdatering av styreinstruksen fortsetter prinsippet om at styreprotokoller godkjennes fortløpende på e-post, men i tilfeller der oppstår en drøftelse rundt innhold i vedtaket så arrangeres det et eget protokoll møte.
-

SAK 3/ 21 DAGLIG LEDER STILLINGEN

Vedtak:

1. Styret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av Frid Einarsdotter Fossbakk, Benedicte Lyng og Geir Arne Ekman som skal gjennomfør intervju med aktuelle kandidater.
2. Dersom Ekman ikke kan medvirke, vil Ida Elise Jørgensen eller Mathias Rabben Sørslett medvirke.

SAK 4/ 21 ÅRSREGNSKAP 2020

Vedtak:

Årsregnskap med et overskudd på kr 1 439 557,- godkjennes og oversendes til årsmøtet for informasjon.

SAK 5/ 21 STYRETS BERETNING 2020

Vedtak:

Styrets beretning 2020 oversendes årsmøtet.

SAK 6/ 21 TILSVAR FORLIKSRADET

Vedtak:

Følgende svar sendes Forlikrådet:

Hålogaland Amatørteaterselskap har mottatt klage fra Dancelab gjennom forlikrådet, Saken er behandlet i styremøte 6. februar. Styret godtar ikke klagernes krav. Pengene som Dancelab fremmer krav var en støtteordning til medlemmer. Danclab er ikke medlem i HATS.

Bakgrunnen for at Dancelab ikke ble innvilget medlemskap av styret er at organisasjonsaktiviteter ikke er basert på en frivillig drift. Via deres egne nettsidene reklameres for kommersiell drift, og registrering i Brønnøysundregisteret støtter opp om dette.

Hålogaland Amatørteaterselskap er en organisasjon som er eid av medlemmer som er har sin forankring i frivillig drevet kulturaktiviteter. Vanligvis er opptak av medlemmer delegert til administrasjonen, og administrasjon hadde innstilt på å ta Dancelab opp som medlem.

Administrasjon sendte en e-post 15. september til Dancelab. Der opplyses det om at Dancelab ikke kan søke opptak for tre medlemmer, kun ett, og at det blir holdt webmøter med informasjon om korona-støtteordningen fra styret. Denne e-posten er ikke med i de fremlagt i dokumentene fra Forlikrådet. Da det kom en klage fra Dancelab på manglende tildeling av støtte, så ble saken om opptak av medlemskap og klage oversendt styret for ny vurdering.

Styret besluttet da å sette administrasjonens innstilling til side, og Dancelab ble ikke tatt opp som medlem. Begrunnelsen er gitt i brev 5. november 2020. Dancelab har fått utbetalt kr 3000,- fra HATS, denne kreves ikke tilbake. Vi håper med dette at saken er avsluttet.

SAK 7/ 21 STRATEGIPLAN 2021-2024

Vedtak:

Forslag til strategiplan oversendes årsmøtet 2021, og drøftes først på årsmøtets strategiseminar.

SAK 8/21 DRIFT AV ADMINISTRASJON

Vedtak:

Styret er orientert om den daglige driften, og har gitt innspill til daglig leder for arbeid med stillingsinstrukser og vurdering rundt medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.

SAK 9/21 INFORMASJONSAKER

Vedtak:

Styret er informert om at

1. Tilskuddsbrevene for 2021 er kommet, og gjennomgås i neste styremøte sammen med budsjett for 2021.
2. Norsk Revy har ikke prosjektmidler til *Revy på timeplanen*, derfor vil prosjekt *aktivitetene planlegges innenfor egne midler*. Arbeidet i dette prosjektet gir metoder og materiell som også kan anvendes av frivillig drevet skolerestyre og revylag.