

STYREPROTOKOLL

Dato: 25. mai

Tid: kl 10.00-12.10

Sted: Nettmøte Zoom.

Deltakere:

Johan Vasara

Ida Elise Jørgensen

Bjørn Seljeseth til og med sak 26/21

Benedicte Lyng

Irene Nordhaug Hansen, sekretær

SAK 21/ 21 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjennes.
 2. Geir Arne Ekman meldt forfall, ingen varamedlemmer bekreftet deltakelse.
-

SAK 22/ 21 GJENNOMGANG STYRINGSdokumenter

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått de formelle dokumentene som danner rammen for styrets arbeid vedtekter, styreinstruks og etiske retningslinjer med følgende beslutning:
 - administrasjon bes undersøke pris på de digital løsningene for signering av protokoller
 - de etiske retningslinjene tas opp til behandling i egen sak senere med det formål om å få inn et mangfoldsperspektiv.
2. Styret har gjennomgått tilskuddsbrev og regelverk for driftstilskudd med følgende beslutning:
 - daglig leder bes etterspørre informasjon fra tilskuddsgivere om hvordan rapportering på mangfold skal etterleves.
3. Styret skal gjennomgå årsmøtets arbeidsprogram i egen sak i neste styremøte.

SAK 23/ 21 KONSTITUERING

Vedtak:

1. Ida Elise Jørgensen velges til nestleder av styret.
 2. Personopplysninger for registrering i Brønnøysundregisteret ble avgitt.
-

SAK 24/ 21 STYRETS ARBEID OG STYREKALENDER

Vedtak:

1. Styret har drøftet arbeidsform for og gjennomgått forventninger til samhandlingen i styret.
 2. Styremøteprotokoller publiseres etter de behandlet, fortrinnsvis pr e-post.
 3. Neste styremøte planlegges som et fysisk møte i Harstad 18. og 19 juni, med forbehold om at smittesituasjon tillater det.
 4. Styrekalender for høsten gjennomgås på neste styremøte
-

SAK 25/ 21 OPPSTART VIKARIAT FOR DAGLIG LEDER

Vedtak:

1. Styret tar plan for oppstart for påtroppende daglig leder til orientering.
 2. Forrige styreleder gjennomførte ansettelsesmøte og inngikk kontrakt i henhold til mandat og ramme gitt i sak 12/21.
 3. Styreleder gis fullmakt til å signere tilleggsavtalen rundt drift av eget foretak som ble inngått muntlig i ansettelsesmøte, og bekreftet skriftlig i en e-post 3.mai.
 4. Eventuelle permisjonssøknader fra daglig leder knyttet til eget foretak sendes skriftlig til styreleder. Styret delegerer til styreleder ansvar for behandling av eventuell permisjonssøknader.
 5. Alle fullmakter og ansvar som ligger til daglig leder overføres ved oppstart 1. juni 2021.
 6. Disposisjon av kontoer skal som i dag være sammen med den ansatte som har sine arbeidsoppgaver knyttet til økonomi.
-

SAK 26/ 21 ÅRSMØTE PROTOKOLL

Vedtak:

I konstituering av årsmøtet 2021 ble det avglennt å velge to personer for å underskrive protokollen. Styret foreslår at dette løses med å sende en e-post til alle deltakere som hadde stemmerett, der det foreslås at to navngitte personer signerer. Av praktiske hensyn legger styret opp til at foreslåtte protokollunderskrivere godkjennes gjennom passiv stemmegivning, det vil si at de anses valgt med mindre noen motsetter seg forslaget innen en nærmere angitt tidsfrist.

SAK 27/ 21 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALE

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått og tilslutter seg innsendt beskrivelse av HATS som blir forelagt landsdelsrådet for kultur ifbm. reforhandling av kulturavtalen.
 2. Styret ber daglig leder sende over årsmøtets uttalelse vedrørende avtalen til landsdelsrådet for kultur.
-

SAK 28/ 21 SAKER UTSETTES TIL NESTE STYREMØTE MED NYE SAKSNUMMER

- ØKONOMI OG GAMMELPENGAN
- PROSJEKTAKTIVITETER OG SEKRETARIAT
- PERSONALHÅNDBOK
- INFORMASJON OM HATS SINE MEDLEMSKAP OG NETTVERK
- INFORMASJONSSAKER