

STYREPROTOKOLL

Dato: 11.01.2022
Tid: 18.00 - 21.15
Sted: Digitalt møte.

Deltakere:

Bjørn Seljeseth,
Ida Elise Jørgensen
Geir Arne Ekman
Benedicte Lyng
Marit Gjelle, møteleder
Randi Løvheim, vara

Ansatte:

Irene Nordhaug Hansen, sekretær
Johanne Kjelsberg, Stein Bjørn og Randi Sandvik medvirket under gjennomgang av av første punktet i sak 9/22 kl 18.00-18.50.

SAK 01/22 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjent
2. Informasjon i sak 9/22 gis før behandling av sak 2/22

SAK 02/22 PROTOKOLLER

Vedtak:

1. Protokoller fra og med 19.06 ble ikke utarbeidet i henhold til interne retningslinjer, og derfor ikke publisert. For å publisere disse må opplysninger sladdes, og administrasjon utfører dette på vegne av styret og publiserer disse protokollene samlet.
2. Styremedlemmene bistår administrasjon med å fremskaffe alle styreprotokoller fra høsten 2021 for intern arkivering.
3. Den offentlige delen av styreprotokoller fra 13.12 og 16.12 gjennomgås, og sendes til styremedlemmer for gjennomlesning og endelig godkjenning pr e-post.
4. Den delen av protokollene som er unntatt offentlighet har vært vært drøftet i styrets arbeidsmøte og godkjent pr e-post.

5. Styreprotokoll med konstituering av styret fra 14.12 ble godkjent pr e-post, og undertegnet med elektronisk signering med bistand fra revisor.

SAK 03/22 BUDSJETT 2022 OG FORBEREDELSE SØKNAD 2023

Vedtak:

1. Styret er blitt informert om bakgrunnen for at det budsjettforslaget som lå behandling i styremøte 16.12.21 ikke legges fram for dette møtet.
2. Styret er blitt informert om at administrasjonen utarbeider budsjett for 2022 og 2023 i forbindelse med drifts søknaden. Styret får budsjettforslag for behandling når administrasjon har fått samlet inn et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag.
3. Administrasjon gjennomført et dialogmøte med kontaktpersoner i vertsfylket, det er søknaden som var sendt inn 2021 og årsmøteprotokoll fra 2021 som legges til grunn for behandling av tilskudd i 2022.

SAK 04/22 MEDLEMS KARTLEGGING

Vedtak:

1. Styret er blitt orientert om at administrasjonen er i gang med å utforme årets medlems kartlegging, og at det inviteres til medlemsmøte på nett for oppstart av denne.
2. Styret tilslutter seg forslaget fra administrasjonen om at tidspunkt for årsmøtet endres dersom kartleggingen viser mange har berammet sine utsatte forestillinger til april.

SAK 05/22 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått punktene om *Visjon og mål* og *Forventninger og forpliktelser* i avtalen.
2. Strategiplan 2021-2024 inneholder overordnede føringer som støtter opp om visjoner og mål i avtalen.

SAK 06/22 MØTE MED KUD OG DRIFTSSØKNAD 2023

Vedtak:

1. Nestleder Ida Elise Jørgensen medvirke i møtet med KUD 20. januar.
2. Driftssøknaden utarbeides av administrasjon og det tas sikte på at den er klar for innsending innen 15. februar.

SAK 07/22 ARBEID MED ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING

Vedtak:

1. Styret har fått informasjon om framdriften i arbeidet med årsregnskapet, og bistår administrasjon med å fremskaffe dokumentasjon som både regnskapskontor og revisor trenger.
2. Styreleder, nestleder og daglig leder gjennomfører et arbeidsmøte for å utforme utkast til Styrets beretning. Dette sendes alle styremedlemmene for gjennomlesning.
3. Det fastsettes dato for styremøte når årsregnskapet og styrets beretning er ferdigstilt.

SAK 8/22 DAGLIG LEDER OG BEMANNING

Vedtak:

Styret ble forelagt informasjon om bemanning i administrasjon.

1. Irene Nordhaug Hansen tiltrådte midlertidig tilbake i rollen som daglig leder fra 17.12.21 jfr sak 63/21.
2. Bemanningssituasjon og oppgavefordeling følges opp i neste møte.

SAK 9 /22 INFORMASJONSSAKER

Vedtak:

1. Styrets har gitt muntlig informasjon som tilsvarende på et brev fra alle ansatte knyttet til tidligere vedtak.
 2. Registrering av nye roller i styret er sendt inn til Brønnøysundregistret.
 3. En del av sakene som var satt på agendaen til forrige styremøte utgår på grunn av at de er foreldet eller er klassifisert som administrasjons arbeidsoppgaver.
 4. Irene N Hansen med i Frivillighet Norges valgkomité som starter arbeidet nå.
 5. Administrasjon har vært delaktig i arbeidet med søknaden for Talentprogrammet Uredd, og har status som partner for gjennomføringen.
-