

STYREPROTOKOLL

Dato: 7. april 2022

Tid: 20.00 - 22.00

Sted: Nettmøte

Deltakere:

Bjørn Seljeseth

Ida Elise Jørgensen

Geir Arne Ekman, meldt forfall

Benedicte Lyng

Marit Gjelle, møteleder

Randi Løvheim, vara, meldt forfall

Kine Lyngås, vara, meldt forfall

Randi Sandvik, sekretær

Hege Bang informerte om valgkomiteens arbeid.

SAK 21/22 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjent
2. SAK 17/22 oversendes årsmøtet
3. SAK 12/22 vedrørende reisestøtte til årsmøtet praktiseres ikke i 2022.

SAK 22/ 22 PROTOKOLLER

Vedtak:

Protokoller fra styremøte 17. og 22. februar godkjent

SAK 23/22 ÅRSMØTE

Vedtak:

1. Årsmøtet flyttes til digitalt flate grunnet lav påmelding til det fysiske møtet.
2. Årsmøtet gjennomføres søndag 24. april kl 18.00-19.30 på Zoom.

SAK 24/22 SAKER TIL ÅRSMØTET

Vedtak

1. Styrets beretning oversendes årsmøtet.

2. Regnskap 2021 oversendes årsmøtet med følgende forslag til vedtak:

- A. *Årsmøtet har fått forelagt årsregnskapet med et underskudd på kr 767 922,-*
- B. *Årsmøtet har fått forelagt informasjon om de ekstraordinære kostnader, som følger av note 2 i regnskapet.*
- C. *Årsmøtet har fått opplyst at det gjennom flere år har vært rapportert til tilskuddspartnere at avsetning av egenkapital har vært for å få gjennomføre større utviklingsprosjekter.*
- D. *Årsmøtet gir sin tilslutning til at underskuddet for 2021 tas av Gammelpengane.*

3. Revisjonsberetningen oversendes årsmøtet

4. Forslag om Nytt organisatorisk organ: kontrollkomite oversendes årsmøtet med følgende forslag til vedtak:

- A. *Årsmøtet gir sin tilslutning til forslag om å gjeninnføre kontrollkomité som organisatorisk organ.*
- B. *Dette vil få følgende endringer av vedtektene:*

§3: OPPBYGGING

FØR: 1. Medlemmer, 2. Årsmøte, 3. Styre, 4. Styreleder, 5. Administrasjonen.

ETTER: 1. Medlemmer, 2. Årsmøte, 3. Kontrollkomité 4. Styre, 5. Styreleder, 6. Administrasjonen.

§6: ÅRSMØTET punkt 5 valg

tilføyes valg av tre (3) medlemmer til kontrollkomité

Ny § 8 KONTROLLKOMITÉ

Her skrives oppgavene inn:

Kontrollkomiteen er årsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor årsmøtet.

Kontrollkomiteens oppgaver:

- a. *Kontrollkomiteen skal etter eget skjønn vurdere om styret og daglig leder styrer foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens vedtekter, overordnede politikkdokumenter og krav i tilskuddsbrev.*
- b. *Kontrollkomiteen skal vurdere om styret og daglig leder gjennomfører årsmøtets vedtak og følger opp dets beslutninger.*
- c. *Kontrollkomiteen skal vurdere om styret og daglig leder forvalter foreningens*

- midler og øvrige ressurser forsvarlig og i samsvar med anerkjent forretningsskikk.
- d. Hvis kontrollkomiteen avdekker vesentlige uregelmessigheter, skal den i slike tilfeller umiddelbart og skriftlig underrette styret, og daglig leder om sin konklusjon. Kontrollkomiteen kan innkalle til ekstraordinært årsmøte
- e. Kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig rapport til hvert ordinære årsmøte.

og de resterende paragrafer får nytt nummer

4. Følgende forslag oversendes årsmøtet gjeldende instruks

- A. Styredokumentene tas opp til revisjon av administrasjon og nytt styre.
- B. Forslag til revisjon av instruks godkjennes på Årsmøtet 2023.

5. Budsjett for 2022 der det styrets mot et underskudd på 2 186 800 oversendes årsmøte med følgende forslag til vedtak:

- A. Årsmøtet har fått forelagt budsjett for 2022 og 2023 som er grunnlaget for søknad til tilskuddsgivere.
- B. Årsmøtet har fått informasjon om at det er budsjettert med underskudd på kr 2 186 800,- i 2022 for å bruke egenkapital som er avsatt til prosjekter.

6. Styret oversender årsmøtet innstilling til valgkomité. Styreleder ferdigstiller innstillingen.

SAK 25/22 LEIEKONTRAKT RÅDSTUA TEATERHUS

Vedtak:

- 1. Styret er informert om bestemmelse fra kommunen om å revidere nåværende leiekontrakt.
- 2. Det sendes brev som underskrives av styreleder og daglig leder til Tromsø kommune vedrørende revidering av leiekontrakt for Rådstua.

SAK 26/22 INFORMASJONSSAKER

- 1. Prosjektleder som nå er i permisjon fra stillingen som daglig leder, ferdigstilte søknaden for driftstilskudd for statlige midler for 2023 etter avtale med styreleder. Fram til hun er tilbake som daglig leder skal hun bistå i forhold som gjelder økonomisk informasjon til styret og tilskuddsgivere ved behov.

2. Styreleder har avtalt at all dokumentasjon som styret sitter på skal oversendes administrasjonen for arkivering.
 3. Bemanningssituasjonen og oppgavefordeling følges opp jfr sak 8/22.
-

SAK 27/22 BREV TIL KUD VEDR STATSSTØTTE

Vedtak:

1. Styret er informert om et felles dialogmøte med departementet og statssekretær, der det var et samarbeid med Buskerud Teater, Vestlandske Teatersenter og Norsk Revy med anmodning om å flytte bevilgningen fra tippemidler ordningen.
 2. Det søkes veiledning fra vertsfylke for formulering av innhold i et brev som sendes som oppfølging av denne saken.
 3. Styret ser det som konstruktivt at det er et interessepolitisk samarbeid med Buskerud Teater, Vestlandske Teatersenter og Norsk Revy opp mot det politiske nivået i departementet.
-

SAK 28/22 DAGLIG LEDER

Vedtak:

1. Styret har fått forelagt informasjon om at konstituert daglig leder har sagt opp sin stilling pr 28. mars 2022, og går tilbake til opprinnelige stilling 12. april 2022.
2. Styreleder ivaretar daglig leder rollen frem til årsmøtet er gjennomført, og det nye styret får ansvar for å følge opp denne saken videre.