

STYREPROTOKOLL

Dato: 17. februar 2022

Tid: 18.00 - 20.00

Sted: Digitalt møte

Deltakere:

Bjørn Seljeseth, møteleder

Ida Elise Jørgensen

Geir Arne Ekman

Marit Gjelle

Randi Løvheim, vara

Randi Sandvik, sekretær

SAK 11/22 INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent

SAK 12/22 ÅRSREGNSKAP

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått årsregnskapet, og ber administrasjon følge opp spørsmål til revisor som gjelder note 2.
2. Årsregnskap og styrets beretning godkjennes på neste styremøte.

SAK 13/22 ÅRSMØTE

Vedtak:

1. Årsmøtehelg arrangeres 22. - 24. april, der det er faglig program de to første dagene. Årsmøtet arrangeres søndag 24. april.

2. Styret ber administrasjon finne en løsning for at medlemmer også kan delta digitalt på møte via zoom.
3. Reise og oppholdstøtte for medlemmer praktiseres etter tidligere regelverk og de økonomiske rammene som settes i budsjettet.

SAK 14/22 TILSKUDDSBREV OG REGELVERK

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått regelverk som er tilsendt fra tilskuddgivere.
2. Styret ber administrasjon utarbeide et dokument der alle krav og plikter fra tilskuddsgiver til styret samles jfr sak 30/21, og at dette påføres som daglig leders oppgave i styreinstruksen.
3. Styret ber også administrasjon om å oppdatere styreinstruks med de innspillene som har kommet fra juridisk avdeling PWC i forbindelse med revisjon.
4. Styret mener at disse tiltakene som nevnt her kan være med på å styrke styrets arbeid og gi større forståelse for oppfølging av plikter.

SAK 15/22 FLYTTING TIL TIPPEMIDLER

Vedtak:

1. Styret er informert om innhold i møte med statssekretær der daglig leder og nestleder deltok, der Norsk Revy la fram et innspill på vegne av Buskerud Teater, Norsk Revy, Vestlandske Teatersenter og Hålogaland Amatørteaterselskap.
2. Styreleder eller nestleder medvirker sammen med daglig leder inn i møter om denne saken.
3. Det legges til grunn et videre interessepolitiske samarbeid med Buskerud Teater, Norsk Revy og Vestlandske Teatersenter.

SAK 16/22 ARBEID MED STYRINGSDOKUMENTER FRAM MOT ÅRSMØTET

Vedtak:

1. Styret ber administrasjon gjennomgå alle styringsdokumenter for oppdatering.
 2. Styret behandler disse i forbindelse med styremøte som forbereder årsmøtet.
 3. Endring av styredokumenter settes opp som sak på årsmøtet.
-

SAK 17/22 INFORMASJONSAKER

1. Inntekter fra tilskudd utbetalt i 2021 fra Barents sekretariatet ble egenandel høyere enn 30%, med hensyn til arbeidsinnsats.
2. Sluttrapport sendt til Kulturtanken og midtveisrapport sendt til Kulturrådet for prosjekt Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene
3. Styret informeres kort om funn gjort i årets medlemsundersøkelsen.
4. Administrasjonen tar sikte på at statssøknaden er klar for innsending 18. februar.
5. Møte for å forberede grunnlaget for samarbeid med Davvi i prosjekt Ung Samisk Scene er fastsatt.

SAK 18/22 MEDLEMSKONTINGENT

Vedtak:

1. Styret ber administrasjon budsjettere for inntekter av medlemskontingent i 2022.
2. På grunn av at reguleringen fra 2020 ikke har blitt innført i 2021 på grunn av kontingent fritak så legges gammel sats til grunn, fordi det er periodisert en del kontingentinnbetalinger og det vil kreve unødvendig administrativ kapasitet å innføre ny sats som har liten økonomisk betydning.
3. Kontingentsats behandles som sak på årsmøtet, og eventuell regulering innføres da i 2023.