

HATS

HÅLOGALAND AMATØRTEATERSELSKAP PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2022

Sted: Digitalt møte på Zoom

Dato: Torsdag 5. mai 2022

Tid: 18.00 - 19.30

SAK 1 ÅPNING, OPPROP OG KONSTITUERING

Styreleder Bjørn Seljeseth ønsket velkommen.

Opprop av delegater, gjester, styret og ansatte.

Delegater:

Bjerkvik Kulturverksted: Christin Anita Nikolaisen

Hælsikes Kvinnfolk, Svolvær: Marit Gjelle

Konsvik Teaterlag, Lurøy: Kristin Molvik Lien

Lødingen revy og teaterlag: Odd Myrlund

Tjongsfjordrevyen: Hege Bang

Vefsn Teaterlag: Lise Hagfors

Nerbygda Revylag, Målselv: Randi Løvheim og Anita Kjellmo

Ulabrand Revy, Karlsøy: Randi Sandvik

U.I.L Røyken, Balsfjord: Aud Kristin Pedersen

Pingvinrevyen, Tromsø: Marie Gaup Olsen

BLØGG, Lakselv: Evy Beate Paulsen og Kjell Johansen

Tillitsvalgte:

Bjørn Seljeseth, Ørnes

Ida Elise Jørgensen, Mo i Rana

Valgkomité:

Hege Bang, representerte medlemslag

Kjell Johansen, representerte medlemslag

Nye tillitsvalgte:

Audhild Dahlstrøm, Bodø
Sander Torneus, Tromsø
Jeanette Kaspersen, Nordkapp

Gjest:

Anne Mette Sætra, Troms og Finnmark fylkeskommune

Ansatte:

Stein Bjørn
Randi Sandvik, representerte medlemslag
Irene Nordhaug Hansen
Johanne Kjelsberg

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjennes med merknad om at valgkomitéen har lagt fram et justert forslag for årsmøtet.
2. Årsmøtet konstitueres med elleve medlemslag representert med to (2) stemmer hver.

Enstemmig vedtatt.

SAK 2 VALG AV MØTELEDELSE**Vedtak:**

Møteleder: May-Tordis Simonsen og Marit Gjelle
Referent: Johanne Kjelsberg og Odd Myrlund
Tellekorps: Stein Bjørn
Redaksjonskomité: Lise Hagfors og Irene Nordhaug Hansen
Underskrivere av protokollen: Aud Kristin Pedersen og Kristin Molvik Lien

Enstemmig vedtatt.

SAK 3 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN

Bjørn Seljeseth orienterte på vegne av styret.

Vedtak:

Styrets beretning tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

SAK 4 REGNSKAP FOR PERIODEN

Bjørn Seljeseth orienterte på vegne av styret.

Vedtak:

1. Årsmøtet har fått forelagt årsregnskapet for 2021 med et underskudd på kr 767 922,-
2. Årsmøtet har fått forelagt informasjon om de ekstraordinære kostnader, som følger av note 2 i regnskapet.
3. 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.
4. Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets forslag om at underskuddet for 2021 tas av "Gammelpengan".
5. Årsregnskap 2021 tas til orientering.

Merknad til punkt 2 fremmet fra de ansatte:

Vi har hverken hatt innsyn eller ansvar for sluttavtalen som har ført til de ekstraordinære kostnader som fremgår av note 2.

Enstemmig vedtatt med merknad til punkt 2.

SAK 5 REVISJON

Bjørn Seljeseth orienterte på vegne av styret.

Vedtak:

Revisjonsberetning for 2021 tas til orientering.

Enstemmig vedtatt

SAK 6 NYTT ORGANISATORISK ORGAN

Bjørn Seljeseth orienterte på vegne av styret om forslaget om å gjeninnføre kontrollkomité. Forslaget er fremlagt fra administrasjon.

Vedtak:

1. Årsmøtet gir sin tilslutning til forslag om å gjeninnføre kontrollkomité som organisatorisk organ.

2. Vedtektene endres i henhold til endringsforslaget som foreligger.

Enstemmig vedtatt. Vedtektsendringene er vedlagt denne protokoll.

SAK 7 ENDRING AV INSTRUKSER

Bjørn Seljeseth orienterte på vegne av styret.

Vedtak:

1. Styredokumenter tas opp til revisjon av administrasjonen og nytt styre.

2. Revisjon av instruks er legges fram for årsmøtet 2023.

Vedtatt mot en stemme.

SAK 8 KONTINGENT

Bjørn Seljeseth orienterte om styrets forslag.

Vedtak:

1. Etter to år med fritak av kontingent som følge av pandemi, gjeninnføres den i 2023

2. Kontingentsats blir uendret.

Enstemmig vedtatt.

SAK 9 ARBEIDSPROGRAM

Bjørn Seljeseth orienterte om styrets forslag.

Vedtak:

Arbeidsprogram 2021-24 som ble vedtatt sist år følges.

Enstemmig vedtatt.

SAK 10 BUDSJETT

Bjørn Seljeseth orienterte om styrets forslag.

Vedtak:

1. Årsmøtet har fått forelagt budsjett for 2022 som er grunnlaget for søknad til tilskuddsgivere, foruten at kontingent er tatt ut
2. 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.

Enstemmig vedtatt.

SAK 11 VALG

Valgkomité v/Kjell Johansen og Hege Bang orienterte.

Vedtak:

1. Audhild Dahlstrøm velges til styreleder for to år.
2. Sander Torneus og Jeanette Kaspersen velges til styremedlemmer for to år.
3. Ken Are Bongo velges til styremedlem for et år.
3. Gry Falch-Olsen og Hege-Anita Roska Wikstad velges til varamedlemmer for to år.
4. Kent Are Amundsen, Kjell Johansen og Hege Bang velges for et år som valgkomité.

Enstemmig vedtatt.

ÅRSMØTETS UTTALELSER

De nasjonale støtteordningene til det frivillige kulturfeltet er ikke innrettet slik at de treffer behovet hos aktører i nord. Støtteordningene har regelverk som gjør at samarbeid på tvers av profesjonelle aktører, offentlige finansierte organisasjoner, frivillige organisasjoner og amatører stenger muligheter for å søke Frifond og Kulturrådet om midler. Samarbeid er ofte nøkkelen for at lokalt kulturliv skal utfolde seg i nord.

Årsmøtet ber regjeringen sørge for en gjenoppbygging av kulturlivet gjennom regionale kulturfond.

.....
Aud K. Pedersen

.....
Kristin Molvik Lien

Sted,..... 2022

Sted,.....2022



VEDTEKTER

etter endring årsmøtet 5.mai 2022

§1: FORMÅL

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for aktører, utøvere og samarbeidspartnere i det frivillige scenekunstheltet.

HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk.

HATS virksomhet i Nord-Norge er forankret i *Den nordnorske kulturavtale*.

§2: OPPGAVER

HATS som interesseorganisasjon skal tale medlemmers sak der lokal, regional og nasjonal kulturpolitikk utøves.

HATS kompetansesenter skal tilby veiledning, opplæringsmuligheter, registøtte og tilgang på faglige arenaer for aktører i det frivillige scenekunstheltet. Tiltakene igangsettes på grunnlag av uttrykt behov hos medlemmer og andre brukere.

HATS kompetansesenter skal delta aktivt i utvikling av teaterfaglige nettverk og realisering av konkrete prosjektsamarbeid med disse.

§3: OPPBYGGING

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

§4: MEDLEMSKAP

Alle som driver med revy,- teater og andre sceniske uttrykk kan tas opp som medlemmer.

1. LAGSMEDLEM: Revy- og teaterlag og andre sceniske ensembler som retter sin virksomhet mot det frivillige sceniske feltet.

2. ENKELTMEDLEM: Enkeltpersoner som selv er aktive i eller har sin virksomhet rettet mot det frivillige sceniske feltet.

Endring i kontingent fastsettes av årsmøtet med virkning det påfølgende år.

§5: ÆRESMEDLEMMER

Medlemmer og andre som HATS vil hedre, kan av årsmøtet gis status som æresmedlemmer.

Æresmedlemmene betaler ikke medlemskontingent.

§6: ÅRSMØTET

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøtet avvikles hvert år innen utgangen av juni.

1. Innkalling og saker

Styret innkaller til ordinært årsmøte med to måneders varsel. Melding om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes inn senest en måned før årsmøtet. Årsmøtet kan vedta å realitetsbehandle saker som har kommet inn etter fristen dersom det foreligger spesielle omstendigheter for dette. Saksliste med tilhørende dokumenter og valgkomitéens innstillinger gjøres tilgjengelig for årsmøtedeltagere senest 14 dager før årsmøtet.

2. Stemmerett og vedtak

Stemmerett gis etter følgende kriterier

LAGSMEDLEM: 2 stemmer pr. medlemslag.

ENKELTMEDLEM: 5 enkeltmedlemmer kan danne nettverk og ha en - 1 stemme. Det må foreligge fullmakt.

3. Tillitsvalgtes stemmerett

Tillitsvalgte har stemmerettigheter på årsmøte når det foreligger fullmakt fra sitt lag eller nettverk, etter de kriterier som er skissert i § 6, punkt 2.

4. Vedtak

Vedtak fattes med stemmeflertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet foregår valget ved loddtrekning.

Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres vedtaket med loddtrekning. Valg skal foregå skriftlig, hvis ikke annet blir bestemt av årsmøtet.

5. Program

Ordinært årsmøte skal ha følgende program:

- Åpning av møtet.
- Opprop av representanter.
- Konstituering – møtereglement.
- Valg av to møteledere, to møtesekretærer og en redaksjonskomité.
- Styrets årsrapport for perioden.
- Regnskap for perioden.
- Revisjonsberetning.
- Arbeidsprogram for neste styreperiode.
- Budsjett for neste styreperiode.
- Valg:
 - Styreleder velges særskilt for ett år.
 - Fire styremedlemmer og med personlige varamedlemmer velges for to år av gangen.
 - Valgkomitémedlemmer velges for to år.
 - Tre medlemmer til kontrollkomité

Årsmøteseminar

I tilknytning til årsmøtet arrangeres det årsmøteseminar.

6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte blir kalt inn når det blir krevd av 1/3 av medlemmene i HATS eller av kontrollkomiteen valgt på årsmøtet.

Til ekstraordinært årsmøte skal det så langt råd er, gis minst en måneds varsel, minimum 14 dager. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke behandles og avgjøres andre saker enn de som er nevnt i saklisten. Representasjon og stemmerett til det ekstraordinære årsmøtet er som ordinær jfr. §6

§7: STYRET

1. Styrets ansvar er å lede organisasjonen mellom to årsmøter. Styret forvalter organisasjonsmidler etter gitte retningslinjer. Styret er saksbehandlingsinstans for alle sakene som skal til årsmøte, jfr §6, punkt 5 med unntak av valgkomiteens innstilling for styremedlemmer og deres varaer.
2. Styret har fem medlemmer. Leder velges av årsmøtet, styret konstituerer selv nestleder. Styrets arbeid reguleres av styreinstruks som årsmøtet har vedtatt.
3. Styret er vedtaksfør når minst tre medlemmer er tilstede. Ved eventuell stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
4. Styret sammenkalles når lederen eller minst to av styrets medlemmer krever det.
5. Daglig leder er saksbehandler og sekretær for styret med tale og forslagsrett.
6. Styret kan oppnevne de utvalg det finner nødvendig. Styret utarbeider mandat for de utvalg de velger å opprette.
7. Organisasjonen forpliktes ved underskrift av daglig leder eller den som er utpekt av styret.
8. Styret engasjerer autorisert revisor.

§ 8 KONTROLLKOMITE

Kontrollkomiteen er årsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor årsmøtet.

1. Kontrollkomiteen skal etter eget skjønn vurdere om styret og daglig leder styrer foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens vedtekter, overordnede politiske dokumenter og krav i tilskuddbrev.
2. Kontrollkomiteen skal vurdere om styret og daglig leder gjennomfører årsmøtets vedtak og følger opp dets beslutninger.
3. Kontrollkomiteen skal vurdere om styret og daglig leder forvalter foreningens midler og øvrige ressurser forsvarlig og i samsvar med anerkjent forretningsskikk.
4. 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
5. Kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig rapport til hvert ordinære årsmøte.

§9: ADMINISTRASJON

Administrasjonen utfører på vegne av styret det daglige arbeid i organisasjonen. Forholdet mellom styre og administrasjon reguleres gjennom styreinstruksen.

§10: KONTINGENT

Kontingentsatser for de enkelte medlemskategorier under §4 fastsettes av årsmøtet.

§11: ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i disse vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte.

Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall av årsmøtet.

§12: ORGANISASJONS OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av organisasjonen må være framsatt minst tre måneder før ordinært/ekstraordinært årsmøte. Styret skal innhente uttalelser fra medlemmene før forslaget legges fram for årsmøtet. Det må deretter vedtas på årsmøtet med minst 3/4 flertall.

Eventuelle midler skal disponeres av fylkeskommunene til fremme av revy, teater og andre sceniske uttrykk i Nord-Norge.