

STYREPROTOKOLL

Dato: 13.06.2022

Tid: 18:00-20:15

Sted: Zoom, digitalt møte

Deltakere:

Audhild Dahlstrøm, møteleder

Jeanette Kaspersen

Bjørn Seljeseth

Ken Are Bongo

Sander Torneus

Kine Lyngås

Sekretær:

Irene Nordhaug Hansen

SAK 29/ 22 Innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 30/ 22 Styreseminar

Presentasjon og drøftelse av arbeidsform

SAK 31/ 22 Gjennomgang av styringsdokumenter og regelverk

Vedtak:

1. Styret har hatt gjennomgang av styringsdokumenter og styrets ansvar for organisasjonen.
2. Styret ber administrasjonen om orientering vedr. personalhåndbok, instruksjer og arbeidsmiljø i neste styremøte. Styret gir daglig leder fullmakt til å bruke ekstern konsulent i arbeidet med oppdatering av personalhåndbok og instruksjer samt praktisk arbeid relatert til arbeidsmiljø.

SAK 32/ 22 Gjennomgang av rutiner, årshjul og årsmøte

Vedtak:

1. Styret har gjennomgått rammen og bakgrunn for saker på arbeidsplan for 2022/2023.
 2. Det berammes styremøter 25. august og 14. november 2022.
 3. Datoer for 2023 fastsettes i neste møte.
-

SAK 34/ 22 Konstituering av nestleder

Vedtak:

Ken Are Bongo velges som nestleder i styret.

SAK 35/ 22 Daglig leder

Vedtak:

1. Styret tar saken om at daglig leder gikk tilbake til sin stilling 12. mai til orientering.
 2. Styreleder får fullmakt til å oppdatere arbeidsavtalen med daglig leder.
-

SAK 33/22 Statsstøtte

Vedtak:

Styret tar saken om dialog med departementet og plan for videre arbeid til orientering.

SAK 36/22 Økonomisk status

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
 2. Styret får tilsendt regnskapsrapporten pr 30.06 når den foreligger.
-

SAK 37/22 Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk

Vedtak:

Styret er forelagt status for prosjektet Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene

SAK 38/22 Daglig leder informerer:

1. Nye Prosjekttilskudd:
Gjensidigestiftelsen kr 150.000 til Teatercamp Kárášjohka
DNB kulturskolerådet kr 75.000 til nettverk med kulturskolene i landsdelen på teater og samisk fokus
2. Forskningsprosjektet [Cit-egration](#) er formelt avsluttet, men noen av prosjektaktivitetene gjennomføres til høsten. Det skal være åpen skuespillertrening i Tromsø og Bodø høst.
3. Frivillighet Norge har vedtatt to nye resolusjoner som danner et godt grunnlag for HATS sin interessepolitikk: [Sted å være](#) og [mindre byråkrati](#)