

## Referat fra styremøte i Scenekunst Sør

**Tid:** torsdag 21. desember kl 14 - 16

**Sted:** Aladdin

**Tilstede:** Irene Vesterhus Theisen (styreleder), Trond Arntzen (nestleder), Anette Therese Pettersen, Kristine Andersen Norberg, Camilla Lilleengen, Peder Horgen (adm)

**Forfall:** Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Even Lynne

### 1. Valg av møteleder

Vedtak: *Trond velges til møteleder.*

### 2. Valg av referent

Vedtak: *Peder velges til referent.*

### 3. Innkalling og dagsorden

Vedtak: *Innkalling og dagsorden godkjennes.*

### 4. Referat 25.11.17

Vedtak: *Referat fra styremøte 25.11.17 godkjennes.*

### 5. Rosegården-avtale

Tidligere dialog med Rosegården hadde resultert i at det til dette styremøtet forelå et forslag fra Rosegården til avtale med SkS. Ytterlige underlag for saken innhentet av Trond ble lagt frem på møtet.

Vedtak: *i) Styret er positive til Rosegårdens forslag til samarbeidsavtale. Tidshorizonten nevnt i avtalen ønskes justert slik at avtalen løper fra undertegning og til utløpet av juli 2018, alternativt ut hele 2018. Med denne justering aksepterer styret utsendt avtaleforslag og ber daglig leder inngå slik avtale.*

*ii) Styret ber daglig leder forberede en sak til neste styremøte med forslag til en helhetlig politikk omkring SkS' støtte til arbeidslokaler for medlemmer.*

### 6. Teatret – samarbeidsmodeller

SkS har en pågående dialog med Teatret v/ Kjetil Nordhus vedr. mulige leieforhold. Til møtet forelå et notat med skisser til mulige modeller.

Vedtak: *Styret diskuterte fordeler og ulemper ved de ulike modeller i notatet, og kom med innspill til det videre arbeidet. Styret har behov for å se konkrete prisanslag for å kunne ta nærmere stilling til valg av modell.*

### 7. Innspill til utvikling av Blå sal

SkS har mottatt en henvendelse fra Aladdin Drift med ønske om innspill til hva SkS mener trengs å gjøres med Blå sal for at det skal bli et bedre rom for scenekunst. SkS har formidlet dette også tidligere.

Vedtak: *Irene oppdaterer tidligere notat om hva som bør gjøres med Blå sal etter en runde med innspill fra styret, og oversender Aladdin Drift.*

### 8. Styrehonorar, fordeling

Styret diskuterte fordeling av budsjettets post til styrehonorarer, med utgangspunkt i daglig leders utsendte forslag. Styret valgte å prioritere i hovedsak møtegodtgjørelse og kompensasjon for de to rollene leder og nestleder. Til disse to rollene tilligger det både ansvar og en større arbeidsforventning. Se også vedlegg til dette referat for oversikt i tabellform.

Vedtak: *Styret vedtar følgende innretning av styrehonorarer:*

*i) Styreleder kr 15.000. Nestleder kr 10.000.*

*ii) Møtegodtgjørelse kr 1000 per styremedlem per styremøte.*

iii) Faste ansvar/oppgaver: Blå booking kr 5000. Økonomiansvarlig kr 2500.  
Facebookgeneral kr 1000.

iiii) Engangsoppgaver: RfK-søknad kr 3000. Driftssøknad kr 1500. Cultivarapport kr 1500.  
Fylkeskommunal presentasjon kr 1500 x2 pers.

iiiii) Særskilt vedtak for 2017; honorarene til leder og nestleder utjevnes til kr 12500 hver.

## 9. Tilknytning av Theis Irgens

Daglig leder har etter signaler fra styret hatt dialog med Theis Irgens om hans arbeidsinnsats for SkS og om en mulig utvidelse av tilknytningen. Saken ble ikke realitetsbehandlet på grunn av tidsnød. Inntil videre fakturerer Theis for utført arbeid.  
Vedtak: *Saken utsettes.*

## 10. Figurteaterworkshop

Styret diskuterte innsendt sak fra Tormod Lindgren om hans ønske om og planer for å arrangere et figurteatersymposium/workshop. Han ønsker samarbeid med SkS og Kilden, og har søkt Kulturrådet om midler.

Vedtak: *Styret er positive til og stiller seg bak Tormod Lindgrens initiativ til et figurteatersymposium/-workshop. SkS kan bidra med noe økonomiske midler, være en sparringpartner for Lindgren/Irgens i planleggingen og muligens fasilitere ytterligere. Partene må imidlertid avklare forventninger, og avtale hvem som har ansvar for hva. Hvorvidt den omsøkte finansiering fra Kulturrådet blir tildelt vil i stor grad påvirke prosjektet, og en fremdriftsplan må hensynta dette. Styret mener i utgangspunktet at utlysning bør avvente til rammene er kjente, alternativt må det i utlysningen informeres tydelig om forbehold og konsekvenser knyttet til ulike finansieringsnivåer.*

## 11. Fellessøknad til Regional bransjeutvikling

Siden forrige styremøte er det utlyst en prosjektlederstilling, og omlag ti relevante personer søkte. Etter intervjuer og tilbud har Solveig Toreid Knudsen takket ja til stillingen. På grunn av tidsnød i styremøtet ble det ikke tid til ytterligere saksbehandling.  
Vedtak: *Informasjonen vedrørende prosjektlederstilling tas til orientering.*

## 12. Rutiner for oppfølging av vedtak

Styret har identifisert et behov for rutiner for oppfølging av vedtak. Daglig leders forslag om at det innarbeides arbeidsliste i referater fikk tilslutning.

Vedtak: *Styret vedtar å innføre følgende praksis: I bunnen av et referat oppsummeres de vedtak/punkter som må følges opp med handling. Ved gjennomgang av referatet i påfølgende møte gjennomgås også status for sakene på arbeidslista. De som da er gjennomført strykes, mens de som ikke er gjennomført blir stående og ført med videre på arbeidslista i det nye referatet.*

## ORIENTERINGSSAKER:

### 13. Arbeidslokaler for SkS-medlemmer

Vedtak: *Informasjonen om søknad til Rom for Kunst og møteavtale med kommunen tas til orientering.*

### 14. LAB vol 2 - gjennomføring

6 av 8 LAB'er er ferdig gjennomført, 2 har pga sykdom inngått avtale om utsatt ferdigstillelse. Rapporter legges ut på hjemmesiden fortløpende.

Vedtak: *Informasjon om LAB-prosjektene tas til orientering.*

### 15. Kurssamarbeid Norsk Skuespillersenter

Norsk Skuespillersenter vil gjerne samarbeide om et kurs høsten 2018, og vi er invitert til å komme med forslag. Saken ble ikke behandlet pga tidsnød og settes på agendaen til et senere møte.

**16. Statusrapport Cultiva**

Oversendt statusrapport for 2017 ble godkjent av Cultiva, og utløste utbetaling av 30% av årstilskuddsbeløpet for 2017. Statusrapporten utgjør samtidig saksunderlaget for Cultivastyrets (eventuelle) videreføring av finansieringen for år 2. Denne beslutningen er utsatt til deres ekstraordinære styremøte i januar.

Vedtak: *Informasjonen om Cultiva-rapport og -støtte tas til orientering.*

**17. Neste møter**

Grunnet tidsnød ble det ikke berammet noen kommende møtedatoer.

**18. Eventuelt**

Ingen saker ble fremmet under dette punkt.

Ref: PH