

Styremøte SkS, mandag 19.september kl 16.30 til 19.00, Aladdin.

Tilstede: Irene Vesterhus Theisen, Camilla Lilleengen, Even Lynne og Anette Therese Pettersen.

Tilstede på skype: Trond Arntzen, Elisabeth Hagli Aars og Jørn-Bjørn Fuller-Gee.

**Sak 1:** Even velges som ordstyrer og Anette som referent.

Innkalling, sakliste og referat godkjennes. Even melder inn en sak til eventuelt.

**Sak 2: Formaliteter:**

**2a)** Styret vedtar å la det være opp til valgkomité og årsmøtet om de ønsker å gjenvelge de av styremedlemmene som blir sittende i ett år. Even, Jørn-Bjørn og Elisabeth stiller til gjenvalg. Valgkomitéen bestemmer hvem som kommer på gjenvalg av disse.

**2b)** SkS nedsatte valgkomité ved forrige årsmøte. Styret vedtar å legge neste årsmøte til januar 2017, og styreleder bestemmer dato.

**2c)** Rutiner for referater: korte referater. Publisere vedtakssaker på nettsider.

**Sak 3: Fremtidige lokaler**

Styret gir Irene og Trond fullmakt til å lage leieavtale med Aladdin, samt følge opp Teateret for å kunne ha visninger der – samt muligens residensordning.

**Sak 4: Driftsmidler/økonomi**

Orientering og diskusjon.

**Sak 5: Produsent**

Orientering og diskusjon.

**Sak 6: Høstens aktiviteter**

Orientering og diskusjon.

**Sak 7: kunstnerisk råd**

Orientering og diskusjon.

**Sak 8: residens**

Orientering og diskusjon.

**Sak 9: referat**

Viser til sak 2c, og styret vedtar at referater med eventuelle vedtak fra styremøtene skal legges ut på nettsidene.

**Sak 10: medlemsundersøkelse?**

Styret vedtar å sende ut ny medlemsundersøkelse til medlemmene.

Irene lager et utkast som resten av styret kommer med innspill til.

**Sak 11: Eventuelt**

Orientering og diskusjon.