

## REFERAT

Onsdag 21.12.2015, kl 1300- 1830

Sted: Aladdin

Tilstede: Even Lynne, Irene V. Theisen, Camilla Lilleengen, Anette T. Pettersen, Trond Arntzen, Jørn-Bjørn Fuller-Gee (på Skype) og Elisabeth Hagli Aars (på skype)

### SAKSLISTE

1. Åpning av møtet.
2. Valg av referent og ordstyrer: referent, IVT, og ordstyrer; EL.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste: GODKJENT.
4. Godkjenning av referat fra forrige møte: GODKJENT.

#### Sak 1: Oppdatering økonomi v/Trond

- Kommunen har innvilget totalt 1.3 millioner i perioden 2018 – 2020  
Vi må sende søknad for 2017 med søknadsfrist 15. Januar om prosjektmidler
- Cultiva har innvilget 2 mill for perioden 2017-2019 (1,2 mill i 2017, 0,5 mill i 2018 og 0,3 mill i 2019) forutsatt regional finansiering på 0,7 mill i 2018, 0,9 mill i 2019 og 1,2 mill i 2020.
- Fylkeskommunen behandler ikke våre søknader før ca november 2017, altså vil det ikke finnes midler fra fylkeskommunen før tidligst 2018.  
**VEDTAK:** Styret beslutter å beholde Aladdin Blå, men er avhengig av Cultivas utbetaling for dette, og vil være i dialog med Aladdin om vår økonomiske situasjon.

#### Sak 2: Utlysning Daglig leder/ Produsent

- **VEDTAK:** Styret vedtar å utlyse stillingen med tittel 'daglig leder'.
- Det utlyses en ettårig prosjektstilling i 60 prosent stilling, som daglig leder, med ansettelse tidligst fra 01. mars. Stillingen vil bli utlyst på nytt etter 1 år. Etablering av drift og organisasjonsrutiner og sikre fremtidig finansiering
- **VEDTAK:** Styret vedtar å sette av midler til annonsering av stillingsutlysning.

#### Sak 3: Årsmøte

Utsatt til neste møte.

#### Sak 4: Medlemsmasse

Utsatt til neste møte.

#### Sak 5: Evt