

Referat fra styremøte i Scenekunst Sør

Tid: torsdag 29.juni kl 10

Sted: Aladdin, Kristiansand. Møterommet i 3.etg

Tilstede: Irene Vesterhus Theisen, Trond Arntzen, Anette Therese Pettersen, Kristine Andersen Norberg (til kl 14), Camilla Lilleengen (til kl 1230). Jørn-Bjørn Fuller-Gee via telefon (til ca kl 1100).

Forfall: Even Lynne

1. Valg av møteleder

Vedtak: *Irene velges til møteleder.*

2. Valg av referent

Vedtak: *Peder velges til referent.*

3. Innkalling og dagsorden

DL gjorde oppmerksom på at vedl. 2 som skulle sendes ut i etterkant av et planlagt møte, ikke har blitt utferdiget grunnet møteavlysning (sykdom).

Vedtak: *Innkalling og dagsorden godkjennes.*

4. Referat 24.03.17

Vedtak: *Referat fra styremøte 24.03.17 godkjennes.*

5. Konstituering av styret

a) Vedtak: *Trond Arntzen velges til nestleder i styret. Etter vedtektene skal styret utnevne økonomiansvarlig, i og med ansettelse av daglig leder ønsker styret å fjerne denne vedtektsbestemmelsen på neste årsmøte. Inntil det skjer utnevner styret Trond Arntzen til økonomiansvarlig, som i forrige styreperiode. Rollen som økonomiansvarlig vil i denne perioden bestå i overføring til og rådslagning med daglig leder om økonomiske forhold.*

b) Vedtak: *Styret gjennomgikk dagens praksis omkring styrets arbeidsform, med et arbeidende styre som tar ansvar for ulike oppgaver/områder, samt at varamedlemmer innkalles til alle styremøter, og vedtar videreføring av dette. Styret ønsker at det utarbeides en styreinstruks, og ber daglig leder fremlegge forslag til slik instruks på senere styremøte.*

6. Intern struktur og organisering av SKS, arbeidsfordeling

Styret hadde en diskusjon om hvilke ansvars- og arbeidsområder som er aktuelle fremover, og hvordan disse skal utføres og av hvem. Styret ønsker å ta vare på engasjementet, og den desentraliserte strukturen. Det ble foreslått å se virksomheten i 2 eller 3 deler: 1) det som MÅ gjøres - drift av organisasjonen, årsmøte, etc., og de prosjekter som er omsøkt og finansiert, 2) veldig relevante –og 3) mer perifere - prosjekter/aktiviteter, basert på interesserte folk som vil og kan. Styret diskuterte godtgjørelser uten å konkludere noe på dette møtet. Styret ønsket å fortsette denne saken på neste møte, og fordelte noen oppgaver i denne omgang.

Vedtak: *Styret vedtar inntil videre følgende fordeling av oppgaver:*

LAB, ny utlysning: Irene

Kunstnerisk utvalg, etablering: Irene

Residensordning: Kristine og Trond

Kulturrådet i KrS 29.aug: Peder

Foredrag: Anette og Kristine (hhv. Krs og A)

Medlemsregister: Peder og Trond

Bookingansvarlig lokaler: Camilla

7. Årsmøtet 2016, oppsummering

Vedtak: *Styret oppsummerte årsmøtet, og merket seg bl.a. at ikke all kommunikasjon har blitt oppfattet av medlemmene (vedr. Blå sal), men dette er neppe noe vi kan sikre*

oss. Arrangementet var greit gjennomført, OK oppmøte, godt med litt diskusjon (om medlemskriterier), bra med mat, - festen ble noe mindre enn håpet, kan være lettere å få til hvis vi har sterkere egen regi på stedet.

8. Driftstilskudd, status

Vedtak: Søknadene om driftstilskudd har fått positive vedtak i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune, alle med tre-årige tilsagn. Styret tok statusrapport for driftstilskuddssøknadene til etterretning. Daglig leder og Irene Theisen utformer i felleskap en rapport til Cultiva innen 15.august.

9. Fremtidig leieforhold av Blå sal på Aladdin

Vedtak: Styret ønsker at SkS blir en del av fellesskapet på Aladdin mer enn hvordan det oppleves idag, og ber derfor om en styreplass i driftsselskapet. Vi ønsker fortgang i arbeidet med å gjøre Blå sal til et bedre rom for scenekunst. Vi vil forhandle om en lignende avtale til dagens, med enkelte justeringer, og ønsker en løpende avtale istdf en tidsbegrenset.

10. Samarbeid regionale kompetansesentre, fellesmøte m kulturstyret Krs kommune

Vedtak:

1. Styret kan ikke se at det er noen administrative effektiviseringsgevinster å hente.
2. Styret er positive til at SkS bidrar til å etablere faste samarbeidsmøter mellom de regionale sentrene for å øke samhandlingen.
3. Styret er positive til at SkS tilslutter seg nettkatalogen Kreative Sør, og anser dette både som et kartleggingstiltak og som et verktøy for utadrettet formidling av kunstnere/aktører innen vår bransje.
4. Styret foreslår at det i møtet fokuseres på samarbeidene mellom sentrene hva angår Aladdin, Kreative Sør og bransjeutviklingsprosjektet.

11. Kreative Sør

Vedtak: Styret vedtar å tilslutte SkS til nettkatalogen Kreative Sør. Styret anser å kunne nytte dette både som et internt kartleggingstiltak og som et utadrettet verktøy for ekstern formidling av/for kunstnere/aktører innen vår bransje. Styret er videre beredt til å bidra som forespurt med kr 10.000 til gjennomføring og oppstart. Styret har på forespørsel fått opplyst fra initiativtakerne v/Judith Premak at det ikke forventes årlige bidrag, verken økonomiske eller arbeidsmessige, og legger dette til grunn.

12. LAB, ny utlysning

Vedtak: Styret ønsker at det utlyses en ny runde med LAB-midler raskest mulig, etter om lag samme mal som sist. Arbeidsvisning / en form for presentasjon av prosessen skal være en del av kriteriene ved utlysningen, som også skal være tydelig på krav om evaluering og dokumentasjon. Irene tar ansvaret for å utarbeide ny utlysning.

13. Kunstnerisk utvalg, eventuell opprettelse

Vedtak: Styret anser det som viktig å fordele noe makt ut fra styret, og ønsker å opprette en kunstnerisk utvalg med beslutningsfullmakter. I første omgang skal utvalget behandle søknader om LAB, men kan bli tillagt flere oppgaver senere. Utvalgsmedlemmene er avskåret fra selv å søke på ordningene de behandler, og vanlige habilitetsregler skal følges. Oppdraget skal honoreres. Utvalget skal bestå av 3 personer og være rullerende, dvs at maks to byttes ut samme år, én utvalgsperiode er på to år. Daglig leder vil ha en administrativt støttende funksjon, og viderebringe informasjon, eposter, søknader og svar.

14. Kontaktadresser på epost

Vedtak: Saken håndteres administrativt, og avgjøres i samråd med styreleder Irene.

15. Kreativt Norge, og tilskudd til Kreative næringer, Regional bransjeutvikling.

Vedtak: Scenekunst Sør er positiv til deltagelse i søknad om felles prosjekt for regional bransjeutvikling. Vi presiserer at SkS ikke har administrative ressurser til å drifte

prosjektet, og forutsetter at dette løses eksternt.

16. SAND-festivalen, samarbeid/bidrag

Vedtak: Styret er positive til å samarbeide om workshopen i klovning m.v. med Katja Brita Lindeberg, og til at medlemmer av Scenekunst Sør gis rabatt på festivalpass. Når det gjelder kveldsarrangementet synes styret at showcase er en god ide, men at det er mer relevant for senere år da det er kort varsel for denne anledningen. Styret uttrykte interesse for å avholde en debatt om institusjonen (Kilden) sitt monopol på DKS-markedet, som bidrar til en monokultur for scenekunst for barn og unge i regionen.

17. Arendalsuka 2017

Vedtak: Styret har ingen spesifikk agenda for Scenekunst Sør i tilknytning til Arendalsuka 2017, men ser positivt på at daglig leder deltar i de ulike kunst- og kulturrelevante sammenhengene.

18. Regionreform og endringer i forvaltningsnivåer

Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering, og ønsker å følge opp saken på et senere tidspunkt.

19. Ny Kulturmelding på trappene

Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering.

20. Sommerfest

Vedtak: Styret tok informasjon fra festkomiteen til etterretning. Styret ønsker å spille inn til festkomiteen om de kan vurdere å legge sommerfesten til samme dag som Kulturrådet kommer til byen, den 29.08.

21. Neste møte(r)

Styret uttrykte ønske om å legge opp til lange økter når vi først møtes til styremøte, - da kan vi bruke styresamlingene også til ulike arbeidsmøter, gruppevis eller i plenum.

Vedtak: Høstens styremøter legges til følgende datoer. 29.08 (+Kulturrådsmøte), 10.10, 25.11 og 21.12 (+julebord).

22. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

referent
Peder Horgen

Noen aktuelle datoer fremover:

8.-13.juli: Ravnedans

27.-29.juli: Franje Arendal

14.-19.august: Arendalsuka

15.august: rapporteringsfrist Cultiva-midler

15.august: fellesmøte regionale sentre vedr bestilling fra bystyret, forberede møtet m komm.

29.august: Kulturrådet vil møte miljøet, når de holder utvalgsmøte i Krs

6.september: møte for regionale sentre med Kulturstyret i Krs kommune

12.-16.september: SAND-festivalen

13.september: verksted i klovning m.m. under SAND-festivalen

15. september: SANDfestivalen & Scenekunst Sør, et ev. kveldsarrangement