

Referat fra styremøte i Scenekunst Sør

Tid: tirsdag 29. august kl 14-1630

Sted: Aladdin, Kristiansand. Møterommet i 3.etg

Tilstede: Irene Vesterhus Theisen, Trond Arntzen, Anette Therese Pettersen, Kristine Andersen Norberg og daglig leder Peder Horgen

Forfall, meldt: Anette Therese Pettersen, Jørn Bjørn Fuller Gee, Camilla Lilleengen. Ikke meldt: Even Lynne

1. Valg av møteleder

Vedtak: *Irene velges til møteleder.*

2. Valg av referent

Vedtak: *Peder velges til referent.*

3. Innkalling og dagsorden

Sak meldt fra Trond til Eventuelt: *Stillingsprosent daglig leder / økt arbeidskapasitet*

Vedtak: *Innkalling og dagsorden med tillegg av en sak til Eventuelt godkjennes.*

4. Referat 29.06.17

Vedtak: *Referat fra styremøte 29.06.17 godkjennes.*

5. SAND-festivalen, samarbeid og bidrag

Vedtak: *Informasjon om samarbeid om workshop og rabatter tas til orientering. Styret vedtar utvidet samarbeid om flere arrangementer, bl.a. Critics in conversation. Vedr. arrangement om kvelden 15.september ønsker styret å gi et kunstnerisk bidrag til SAND-festivalen, og "Åpninger" forespørres, eventuelt et filmprogram. Medlemmer oppfordres til å delta ved arrangementene.*

6. Tone Avenstroups "Nei", støtte til gjestespill

Vedtak: *Styret mener gjestespill er en effektiv måte å bringe kvalitet til regionen, og vil vurdere en regional gjestespill-støtteordning som kan utfylle dagens utviklings-ordning (LAB). I denne aktuelle saken med Avenstroup er styret innstilt på å bidra til realisering i hht. saksfremlegget på visse vilkår. Bl.a. bes hun om å gjennomføre ulike aktiviteter tilknyttet produksjonen og kunstnerskapet som ytterligere vil berike det regionale miljøet. Dette kan eksempelvis være kunstnersamtaler, foredrag, kurs, masterclass, åpne arbeidsprosesser, m.m.*

7. Arbeidslokaler for SkS-medlemmer

Vedtak: *Status omkring lokaler tas til orientering. Styreleder, nestleder og bookingansvarlig Camilla gis mandat til å ta stilling til løsning på lokalesituasjonen.*

8. Intern fordeling av arbeidsområder i SkS

Styret diskuterte aktuelle arbeidsoppgaver og fordelte ansvar.

Overordnet politikk vedr. godtgjørelser i SkS: Grunnplanken for involvering i SkS' aktiviteter er frivillighet, engasjement og egeninteresse. Prosjekter som igangsettes av en viss størrelse bør imidlertid følges av et prosjektbudsjett, og i et slikt budsjett kan det ligge en sum til administrasjon/produsent/prosjektleder e.l. Prosjektbudsjett settes opp av den/de som skal drive prosjektet, og skal godkjennes av styret.

Kunstnerisk utvalg: Styremøtet ønsket et utvalg bestående av tre personer, heriblant én fra styret og én uten relasjoner til regionen. Styret beslutter å forespørre Kristine Norberg (fra styret), Øyvind Berg og Zeze Kolstad (ekstern). Daglig leder følger opp.

Hjemmeside, nyhetsbrev, facebook: Nettsiden bør oppdateres og vise noe mer aktivitet. Nyhetsbrev skrives av daglig leder, alle kan bidra med saker inn til daglig leder som koordinerer. Oppdatering av hjemmeside og oppsett/utsendelse av nyhetsbrev er

oppgaver Theis Irgens har gjort, styret ønsker at han fortsetter med dette inntil videre, og vil gi han en mindre godtgjørelse for dette. På SkS' facebookside er Irene event-generalen.

Medlemsregister: Styret diskuterte tradisjonell fakturering via regnskapsbyrået og en egentilpasset nettløsning der man registrerer seg og betaler med kort i samme operasjon. Sistnevnte letter administrasjon av nyinnmeldinger, fordi det fjerner behovet for fakturautsendelse. For eksisterende medlemmer fjernes også fakturautsendelse og –oppfølging, de får i stedet mail med link til samme "nettbutikk". En ulempe for eksisterende medlemmer er at de må registrere seg påny hvert år, men heri ligger samtidig en fordel for oss; det hjelper oss å holde informasjonen i medlemslistene oppdatert. Trond kan lage en slik løsning mot en viss kompensasjon for arbeidet. Daglig leder følger opp denne saken med Trond.

Arbeidsoversikt: For å gjøre det enklere å involvere seg og bidra, og holde oversikt over generell fremdrift, så opprettes et oversiktsdokument med de til enhver tid aktuelle arbeidsoppgaver, som alle har tilgang til. Irene utarbeider dette.

Øvrige ansvarsområder:

Residensordning: Kristine og Trond

Foredrag/ Kurs/seminarer: Anette og Kristine (hhv. Krs og A)

Bookingansvarlig lokaler: Camilla

Vedtak: *Styret vedtar inntil videre slik fordeling av oppgaver som fremgår av saksreferatet ovenfor.*

ORIENTERINGSSAKER

For mer informasjon om sakene under se saksfremleggene i dagsordenen.

9. Samarbeid regionale kompetansesentre, bestilling fra kulturstyret Krs kommune

Vedtak: *Informasjon om fellesmøtet for Kulturstyret 6.september tas til orientering.*

10. Fellessøknad til Regional bransjeutvikling

Vedtak: *Informasjon om søknad om felles prosjekt for regional bransjeutvikling tas til orientering.*

11. LAB, ny utlysning

Vedtak: *Irene orienterte, og informasjon om ny LAB-utlysning tas til orientering.*

12. Student-app som formidlingskanal

Vedtak: *Informasjonen tas til orientering, og kunngjøres via nyhetsbrev. SkS vil selv bruke denne der det er relevant.*

13. Horizon Ablaze søker samarbeid

Vedtak: *Informasjon om samarbeidshenvendelse fra Horizon Ablaze tas til orientering. Daglig leder bes undersøke mer omkring henvendelsen. For å kunngjøres via vårt nyhetsbrev er det en forutsetning at arbeidet er lønnet.*

14. Sommerfest 2017

Vedtak: *Informasjon om sommerfesten 29.08 kl 20 i Lauras studio tas til orientering.*

15. Regnskapsbyrå

Vedtak: *Informasjon om valgt regnskapsbyrå – Regnskapscompaniet, og valgte regnskapsprinsipper tas til orientering. Styret kom med innspill på at det parallellt med driftsregnskapet samtidig må holdes mange prosjektrengskaper, som ikke nødvendigvis følger kalenderåret. Styret kom også med innspill til valg av revisor.*

16. Arendalsuka 2017

Vedtak: *Informasjon om Arendalsuka tas til orientering.*

17. Neste møter

Vedtak: *Neste møtedatoer er tidligere satt til 10.oktober, 25.november og 21.desember, men skal tas opp til diskusjon/bekreftelse på epostrunde mellom alle styremedlemmene.*

18. Eventuelt

I) Stillingsprosent daglig leder / økt arbeidskapasitet

Trond fremmet sak om at det er behov for mer arbeidskapasitet i Scenekunst Sør, og fikk bifallelse fra det øvrige styret. Styret ønsker å øke stillingsprosenten til daglig leder, og/eller kjøpe inn tjenester fra andre. Styret presiserer at dette skal skje innenfor rammene av vedtatt budsjett.

Vedtak: *A) Styreleder og nestleder gis mandat til å beslutte ny stillingsandel for daglig leder, etter dialog med daglig leder.*

B) Daglig leder gis mandat til å engasjere prosjektmedarbeidere etter behov, begrenset oppad til kr 10.000 per oppdrag/person. Beløp over dette skal fremlegges for styret til beslutning.

C) Daglig leder gis generell økonomisk disposisjonsrett ved beløp under kr 10.000. Høyere beløp skal fremlegges og godkjennes av styreleder.

Referent PH

Noen aktuelle datoer fremover:

29.august: dialogmøte med Kulturrådet

29.august: sommerfest, Odderøya

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

12.-16.september: SAND-festivalen

13.september: workshop med Katja Brita Lindeberg i samarbeid med SAND

15.september: ev. kveldsarrangement ifm SANDfestivalen