

Årsmøteprotokoll.

Årsmøte 6.9 2020 – Radison Blu- Gardermoen.

Tilstede: Katrine Vabog, Laila Skaret, Tommy Fossum, Juliane Husvik Sukkestad, Kristin Friborg, Jan Thomas Låhne, Hedda Caroline Wigeland Håkegård, Hans-Petter Thøgersen, Egil Johansen, Heidi Fossen, Morten Strande, Rolf Reikvam, Lene Hagen, Oddvar Isene, Susan Bos

Teams: Lars Eggen, Aud Rokseth, Siri Gellein, Lindis Sloan

1. Godkjenning av innkalling – godkjent

2. Konstituering

A Valg av møteleder: Laila Skaret

B Juliane Husvik Sukkestad

C Katrine Vabog og Morten Strande

3. Årsberetning

Forklaring hvorfor årsmøtet er lagt på høsten. Forskjøvet allerede i 2018 grunnet lite påmelding til årsmøtet.

Tommy Fossum leste årsmøteberetningen, papirene delt på teams. Spørsmål om hvem av NHS-styret som sitter i fordelingsutvalget. Ifra oss sitter leder Laila Skaret.

Samarbeidet med Spelhandboka sikrer oss oppdaterte medlemslister og oversikt over spelaktiviteten.

Spørsmål om kulturrådet og NHS sin rolle om utvikling av vedtekter rundt søknader til Spelfondet. Utgreiing fra Laila. Kulturrådet er nye tildelere av Spelfondet og har trengt å få kunnskap om feltet. Det ble brukt mye skjønn i første tildelingsrunde. Blant annet er skoler utelukket som søkere til Spelfondet. Fokuset har også vært på å få gode søknader som er lette å lese.

Årsberetninga ble godkjent.

4. Regnskapet 2019

Aud Rokseth gikk igjennom regnskapet via Teams.

Kommentarer: Godt å se at det ikke er overprisa regnskapstjenester. Ønske om flere detaljer rundt poster med store kostnader, noe Aud redegjorde for. Også ønske om resultatregnskapet som underlag. Legges ut etter årsmøtet.

Regnskapet ble godkjent.

5. Handlingsplan for 2020/21.

Laila leser igjennom

Kommentar fra Laila: Tildeling for nasjonale organisasjoner for 2019 er sendt inn rapport på. «Oppgavekortet» – registrering av frivillige timer. Antall medlemmer er én måte å telle på, aktivitet er en annen. Nytt punkt i handlingsplanen: koronasituasjonen. «Koronaoppfølging: Et kulturfelt i endring».

Webinar: et webinar om kontrakter vil komme snart.

Nå medlem av FrivilligNorge, ettersom Kulturdepartementet ønsker å bruke dem som kontaktbase mot grasrota.

Utgreiing om arbeidet til Spelhandboka pga spørsmål om behovet. Penger kan muliggjøre fagartikler. Spelhandboka gir oss mulighet til oversikt over spelene i Norge.

Spørsmål: Hva er NHS sin strategi oppimot myndighetene. Laila: Hatt flere møter. Vi får beskjed om å komme tilbake når vi er en del av noe større, står sterkere. Det går i retningen mot å samarbeide med andre organisasjoner for amatørteater. Fagseminaret er blant annet et resultat av det. Arne Holm laga en rapport, men for organiseringen av feltet, så er ikke den rapporten godt nok. Da må man nok lage en ny.

Forslag fra salen: bruke de spelene som har vellykkede samarbeid med kommuner/fylkeskommunen som eksempel på hvordan jobbe politisk både kommunalt, regionalt og nasjonalt.

Handlingsplanen ble godkjent.

6. Budsjett for 2020/21

Laila går igjennom budsjettet. Kommentar fra salen: bra budsjett, godt å se at det er økonomi. Budsjettet ble godkjent.

7. Valg av styre

Tommy Fossum, Lindis Sloan og Oddvar Isene går ut av styret. Vi takker dem for deres bidrag. Oddvar Isene har vært med Norske Historiske Spel siden oppstarten, vi er utrolig takknemlige.

Nytt styre og revisor ble klappet inn:

Leder: Laila Skaret – Fru Guri av Edøy (Valgt i 2019)

Styremedlem: Juliane Husvik Sukkestad – Bygdetruppen (Valgt i 2019)

Styremedlem: Lars Eggen – Olsokspelet i Tyll dalen. (Valgt i 2020)

Styremedlem: Tina Fløystad – Lady Arbuthnot (Valgt i 2020)

1. varamedlem: Øystein Kausrud – Bømlø Teater (1 år)

2. varamedlem: Christin Grillstad Prøis – Den gode hensikt (1 år)

Revisor: Lindis H. Sloan

Valgkomité utnevnes av styret.

8. Innmeldte saker: ingen innmeldte saker

Referent: Juliane Husvik Sukkestad


Signering: Katrine Vaborg


Morten Strande

Årsmøte i Norske Historiske Spel 06.september 2020

Sted og tid: Radison Blu Gardermoen kl. 08.30 - 10.00

Sakliste:

- 1. Godkjenning av innkalling og sakliste**

- 2. Konstituering**
 - a. Valg av møteleder
 - b. Valg av sekretær
 - c. Valg av to til å underskrive protokoll
- 3. Årsberetning for perioden**
- 4. Regnskap for 2019**
- 5. Handlingsplan for 2020/2021**
- 6. Budsjett for 2020/2021**
- 7. Valg**
- 8. Innmeldte saker.**

Årsmelding for Norske Historiske Spel

Gjelder tidsrommet 8.9.19 fram til 6.9.2020

Årsmøtet i Norske Historiske Spel (NHS) for 2018/2019 ble avviklet den 8. september på Gardermoen i forbindelse med fagseminaret.

På årsmøtet var 14 medlemsspel direkte representert. Dette er ca. 30 % av medlemsmassen.

På årsmøtet ble dette styret valgt:

Leder: Laila Skaret, Fru Guri av Edøy (1 år)
Styremedlem: Juliane Husvik Sukkestad, Bygdetruppen (2 år)
Styremedlem: Lindis Sloan, Steigen sagaspill (Valgt i 2018)
Styremedlem: Tommy Fossum, Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy (Valgt i 2018)

1. vara : Oddvar Isene, Kinnaspelet (1 år)
2. vara: Lars Eggen, Olsokspelet i Tyllidalen (1 år)

Revisor: Aud Rokseth. "Den siste viking" (1 år)

Alle valgene ble gjort med akklamasjon.

Styret fikk fullmakt til å utnevne valgkomité for neste årsmøte. Dette ble:

Susan Bos (Nes lenseteater)
Inger Lise Pettersen (Klemetspelet)

Styremøter:

I gjeldende periode har det til sammen blitt avholdt **11 styremøter** (de aller fleste telefonmøter/teamsmøter) og styret har behandlet **40 saker**. Dette er nesten dobbelt så mange møter og saker som forrige periode.

Viktige saker som er behandlet og jobbet med:

1. Fra mars var koronasituasjonen det altoverskyggende arbeidet for styret og de mange spelene og teatrene rundt om.
2. Styret har også jobbet for å løfte finansieringen av feltet, og fulgt tett den nye forvaltningen av spelmidlene (tidligere Spelfondet som lå hos Teateralliansen og som nå er overført til Kulturrådet). Vi har egen representant i fordelingsutvalget og tas med på ulike råd fra rådet.
3. NHS har jobbet med samarbeidstiltak innenfor amatørteaterfeltet. Flere møter med andre aktører både i nettmøter og fysisk oppmøte.
4. NHS har jobbet med å få til et bedre økonomisk handlingsrom i organisasjonen. Etter en kraftig opprydding i økonomien, er det rom for å kjøpe noen tjenester.
5. NHS har vært i direkte kontakt med de aller fleste spelene og har styrket informasjonsarbeidet til medlemmene på Facebook.

-
6. NHS har lagt ned mye energi å arrangere minst et årlig fagseminar sammen med samarbeidspartnere.
 7. NHS har fått til et formalisert samarbeid med Spelhandboka i samarbeid med Frilynt for å sikre driften.

Generelt om styret sin aktivitet

Styret har jobbet aktivt den siste perioden. Da koronaen festet grepet ble det ekstra mye å gjøre. De aller fleste medlemsspelene våre avlyste sine aktiviteter sommeren 2020 grunnet pandemien. Noen få gjorde andre aktiviteter, som forestillinger for mindre grupper og formidling digitalt. Høsten 2020 jobber flere med mindre prosjekter, som byvandring og mindre arrangement.

Driftstilskuddet fra Norsk Kulturråd ble på 388 000 mot tidligere 120 000. Dette gjorde mye med aktivitetsnivået. Styret har kjøpt noen tjenester for å få økt aktivitet og få fulgt bedre opp medlemmer og samarbeidspartnere. Det er viktig at noe arbeid kan lønnes for å avlaste styremedlemmene med organisatorisk arbeid. Også styrets medlemmer har fått betalt for utført arbeid. Styremedlemmene får møtegodtgjørelse for 2020, 1500,- for telefonmøter, 3000,- for fysiske møter.

Amatørteaterfeltet i Norge er fortsatt ingen samlende enhet, og Norske Historiske Spel har forsøkt å bidra til en konstruktiv samlende prosess. Styret har brukt en del tid og ressurser på å delta i møtevirksomhet sentralt, sammen med andre organisasjoner og med Kulturdepartementet.

Gardermoen, 6. september 2020

For styret i
Norske Historiske Spel

Laila Skaret
Leder

**Årsregnskap 2019
for
Norske Historiske Spel**

Organisasjonsnr. 999572197

Utarbeidet av:
SpareBank 1 Regnskapshuset
Autorisert regnskapsførerselskap

0000

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		28 542	0
SUM OMLØPSMIDLER		28 542	0
SUM EIENDELER		28 542	0
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		23 334	0
Sum opptjent egenkapital		23 334	0
SUM EGENKAPITAL		23 334	0
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	0
Leverandørgjeld		5 208	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 208	0
SUM GJELD		5 208	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		28 542	0

Underskrifter

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER							
3201	Medlemskontingenter	32 900,00	14,64	28 100,00	32 900,00	14,64	28 100,00
3220	Seminaravgift, deltakeravgift	35 500,00	15,79	0,00	35 500,00	15,79	0,00
	Sum salgsinntekter	68 400,00	30,43	28 100,00	68 400,00	30,43	28 100,00
3210	Spelmidler, tilskudd	156 397,00	69,57	92 906,00	156 397,00	69,57	92 906,00
3900	Andre driftsrelaterede inntekter	2 116,00	0,94	313,00	2 116,00	0,94	313,00
	Sum andre salgsinntekter	158 513,00	70,51	93 219,00	158 513,00	70,51	93 219,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	226 913,00	100,94	121 319,00	226 913,00	100,94	121 319,00
DRIFTSKOSTNADER							
	DEKNINGSBIDRAG	226 913,00	100,94	121 319,00	226 913,00	100,94	121 319,00
5000	Lønn til ansatte	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
	Sum lønnskostnader	0,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	1 446,00
	Sum kostnader arbeidskraft	0,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	1 446,00
6420	Leie datasystemer	1 661,25	0,74	263,00	1 661,25	0,74	263,00
	Sum leie maskiner og utstyr	1 661,25	0,74	263,00	1 661,25	0,74	263,00
6705	Regnskapshonorar	16 694,97	7,43	44 979,00	16 694,97	7,43	44 979,00
6790	Andre honorarer	1 000,00	0,44	97 700,00	1 000,00	0,44	97 700,00
	Sum eksterne honorarer	17 694,97	7,87	142 679,00	17 694,97	7,87	142 679,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	10 375,00	4,62	36 680,00	10 375,00	4,62	36 680,00
6865	Seminar, årsmøte	73 670,00	32,77	0,00	73 670,00	32,77	0,00
6890	Annen kontorkostnad	1 185,00	0,53	1 130,00	1 185,00	0,53	1 130,00
	Sum kontorkostnader	85 230,00	37,91	37 810,00	85 230,00	37,91	37 810,00
7140	Reisekostnad, ikke opplysningspliktig	41 271,00	18,36	102 674,40	41 271,00	18,36	102 674,40
	Sum reise, diett, bilgodtgj	41 271,00	18,36	102 674,40	41 271,00	18,36	102 674,40
7320	Nettside, salgs- og reklamekostnader	2 129,00	0,95	1 736,00	2 129,00	0,95	1 736,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	2 129,00	0,95	1 736,00	2 129,00	0,95	1 736,00
7420	Gave, fradragsberettiget	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00
	Gaver og kontingenter	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00
7770	Bank- og kortgebyrer	1 782,00	0,79	1 911,00	1 782,00	0,79	1 911,00
7771	Øreavrundning	-0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00
7798	Annen kostnad fradragsberettiget	1 954,00	0,87	1 647,00	1 954,00	0,87	1 647,00
	Sum andre kostnader	3 735,75	1,66	3 558,00	3 735,75	1,66	3 558,00
	Sum andre driftskostnader	151 721,97	67,49	289 019,40	151 721,97	67,49	289 019,40
	SUM DRIFTSKOSTNADER	151 721,97	67,49	290 465,40	151 721,97	67,49	290 465,40
	DRIFTSRESULTAT	75 191,03	33,45	-169 146,40	75 191,03	33,45	-169 146,40
FINANSINNT. OG -KOSTN.							
8050	Renteinntekt bankinnskudd	57,00	0,03	72,00	57,00	0,03	72,00

Norske Historiske Spel- Handlingsplan 2020-21

Handlingspunkt.	Detaljer	Ansvarlig
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Søknadsskriving - Skaffe økonomisk fundament til bl.a. å ha rom for å engasjere nøkkelpersoner til oppdrag for oppfølging, og konsulenttjenester. 	
Styrke organisasjonen og medlemsarbeid	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomføre minst 5 styremøter - Verving - Økt offentlig bevilgning til spel. - Oppfølging av informasjon om søknader og frister. - Oppfølging nettside-facebook. - Billettutveksling - Registrering av frivillighet og dugnadsinnsats. (System for registrering.) - Oppmerksomhet til medlemmene. 	<p>Styret</p> <p>Hele organisasjonen</p> <p>Et medlem i styret</p> <p>Styret</p> <p>Styret</p> <p>Styret</p> <p>Styret og medlemmene</p> <p>Styret</p>
Politisk jobbing	<ul style="list-style-type: none"> - Påvirke for økt statlig bevilgning til spel. - Følge opp prosessene rundt amatørteaterfeltet. - 	<p>Styret - utvalgte derifra</p> <p>Styret</p>
Koronaoppfølging Et kulturfelt i endring	<ul style="list-style-type: none"> - Informasjon - Smittevernsveileder - Kompensasjon - Stimulering - Utarbeidelse av nye kontrakter - Hvordan kan vi bidra til aktivitet på feltet? - Hvilke anbefalinger ønsker vi å fronte? 	<p>Styret</p>

<p>Informasjonsarbeid- pressekontakt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - NHS sin handlingsplan og hvem vi er, skal være tilgjengelig på vår nettside som oppdatert informasjon. Nettsiden skal ha lenke til facebooksidens vår. - Facebooksiden skal oppdateres jevnlig - Vi skal skrive minst en artikkel pr år som sendes aviser og legges på nett. Målet må være å sette større fokus på kulturfeltet Historiske spel. - Aktiv jobbing opp mot noen aviser-magasin-tidsskrift. 	<p>Styret/nettansvarlig</p> <p>Styrets referent</p> <p>Leder/styret.</p>
<p>Skolering</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sørge for skolering for medlemmene. <ul style="list-style-type: none"> o Gjennomfør ett årlig fagseminar i tilknytning til årsmøtet o Gjennomføre webinar (online kurs på nett) - Aktuelle tema: Spelproduksjon, økonomiforvaltning, markedsføring, tilskuddsordninger, søknadsskriving, verdiskaping, personvernloven- og andre tema etter innspill fra medlemmene 	<p>Styret og medlemmene</p>
<p>Samarbeid</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Samarbeid om planlegging og gjennomføring av seminar - Fortsette samarbeid med Spelhåndboka. - Følge opp medlemskap i Kultur og Tradisjon. - Delta i evt. sammenslutninger i amatørteaterfeltet. - Oppbygging av organisering av kulturfeltet. - Følge opp medlemskap i Frivillig Norge. 	<p>Styret avgjør hvordan vi gjør dette og sender representanter til evt. møter</p>

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i Norske Historiske Spel

6. september 2020

Leder: Laila Skaret – Fru Guri av Edøy (Ikke på valg)

Styremedlem: Lars Eggen – Olsokspelet i Tyllidalen (2 år)

Styremedlem: Tina Fløystad – Lady Arbuthnot (2 år)

1.Varamedlem: Øystein Kausrud – Bømlo teater (1 år)

2.Varamedlem: Christin Grillstad Prøis – Den gode hensikt (1 år)

Revisor:

Valgkomité utnevnes av styret

Det nye styret vil da bli slik:

Leder: Laila Skaret – Fru Guri av Edøy (Valgt i 2019)

Styremedlem: Juliane Husvik Sukkestad (Valgt i 2019)

Styremedlem: Lars Eggen – Olsokspelet i Tyllidalen (Valgt i 2020)

Styremedlem: Tina Fløystad – Lady Arbuthnot (Valgt i 2020)

1.Varamedlem: Øystein Kausrud – Bømlo teater (1 år)

2.Varamedlem: Christin Grillstad Prøis – Den gode hensikt (1 år)

Revisor: Lindis H. Sloan

Valgkomite utnevnes av styret.