

# Referat DansiS styremøte

**Møtedato og tid:** 30.10.2018, kl. 20-21:45

**Sted:** Kontoret på Atelierhuset

**Innkalt:** Camilla, Michelle (skype), Cesilie, Marte

**Frafall:** Kjersti

**Referent:** Michelle

## SAK 1            **Godkjenning av referat**

VEDTAK: Styret godkjenner referat fra styremøte 27.08.2018.

## SAK 2            **Diverse orientering og aktivitet siden sist**

- Matter er bestilt fra Hove West
- Lys bestilles fra Bright - Michelle ringer Bjørnar i morgen for å høre status
- Økning i medlemstall - mange fra UiS har meldt seg inn.
- Michelle deltok på PRODA samling i Bodø, se referat:  
<https://drive.google.com/open?id=14F0VtPGhhQQAqaWCqw4EhEL1JmYFMs1C>
- Ingen ansatte i SKUDA i Rogaland - kan vi gjøre noe for å informere om dette?

## SAK 3            **Epost-vedtak**

VEDTAK: Høringsinnspill på Kulturplanen godkjennes og sendes på vegne av DansiS

## SAK 4            **BUDSJETT**

Status økonomi: Det ser ut til at DansiS vil ha ca 150000 kr på konto ved årsskifte, etter gjenstående utgifter og inntekter. Mye av dette er oppsparte midler fra tidligere.

**Se oversikt over gjenstående inntekter/utgifter på neste side**

<b>PÅ KONTO:</b>	323222	
Resterende inntekter	144600	
<b>Sum konto</b>	<b>467822</b>	
<b>Utgifter</b>		
PRODA DIV UTGIFTER	41271,28	
Regnskap	15000	
HUSLEIE TOU	2767	
LØNN MICHELLE DansiS/PRODA	14136	
Honorar Cesilie PRODA	4500	
Honorar Cesilie DansiS	4500	
Lyskurs div utgifter	14300	
Avsetninger feriepenger	25000	ca tall
Uforutsette utgifter	15000	
Kjøp av utstyr	165000	
Mentorer + ettersnakk	12500	
<b>Sum utgifter</b>	<b>313974,28</b>	
<b>Balanse pr. 01.01.2019</b>	<b>153847,72</b>	

### Bookingløsning

Michelle har vært i dialog med en bookingtjeneste. De gir oss et tilbud på å utvikle tjenesten for 50 000 kr og at det er månedlige utgifter på 250kr. Styret burde ta stilling til om dette er verd investeringen. I utgangspunktet har DansiS budsjettert 10 000 kr til mail og webside i 2018.

VEDTAK: DansiS avventer å bestille dette, men vil ta en ny vurdering på dette når vi vet mer om ny daglig leder.

### Webkurs

Det har kommet inn en forespørsel fra et medlem om det er mulig å arrangere webkurs før jul. Foreslått å bli kurset i wordpress. Er dette noe DansiS vil prioritere? Pris for å arrangere et dagskurs er kanskje 8000 kr.

VEDTAK: DansiS vil holde øynene åpne for andre mulige samarbeidspartnere som også ønsker å arrangere et slikt kurs, slik at kostnadene for å arrangere blir lavere.

## SAK 6            **Vasking fremover**

Oversikt vask av sal:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y\\_zg2zfAv2nlzMin8W6VmVF-MLbKCayXRq-x8k0bmYE/edit#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y_zg2zfAv2nlzMin8W6VmVF-MLbKCayXRq-x8k0bmYE/edit#gid=0)

Vi må sette opp vasking av sal ut året.

Skal vi fortsette denne ordningen i 2019? Vi sparer 14500kr i året på å gjøre vaskingen selv. DansiS vil vurdere dette opp mot ny daglig leder og når ansettelse skjer.

## SAK 7            **Oppsigelse Michelle og oppdragskontrakt Cesilie**

Vedlagt er forslag til kontrakt med Cesilie Kverneland.

Michelle har sagt opp med virkning fra 01. november. Stillingen må derfor utlyses på ny så fort som mulig. Hvem kan sitte i ansettelseskomité?

VEDTAK 1: Styret godkjenner kontraktforslaget som Michelle har fremlagt

VEDTAK 2: Vi lyser ut daglig leder stillingen på ny og deler opp stillingen slik at man kan søke hele eller deler av stillingen. Frist for å søke er 14. november. Vi skriver i utlysningen at vi ønsker snarlig tiltredelse. Vi vil gjennomføre intervjuer innen 11. desember.

VEDTAK 3: Ansettelseskomité: Marte og Camilla. Michelle spør også Victoria. Michelle er med som observatør og gir innspill. Michelle sender intervjumalen.

## SAK 8            **2019**

Workshop med Julia Ehrstrand i vinterferien 27.februar-03. mars

Residens vår - uke 12-13

Åpen Scene 04. mai

Forprosjektuka 11-16. november

## SAK 9            **Avvikling av lyskurs og forprosjektuka**

Camilla tar ansvar for lyskurset

Michelle hører om Marie kan ta mer ansvar på forprosjektuka, gjerne på dugnad som DansiS-medlem. Det er en mulighet at Cesilie tar teknikken mens Marte kan ta seg av publikum, og lys/lyd for Cesilie.

Michelle kontakter Tou om antall publikummere.