

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 9 juni 2011

Sammanträde 5/2011

Närvarande: Thomas Ohlsson (ordf. fr §1 - §12) Gunilla C Carlsson (ordf. §13 – §16) Bertil Lindström, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Olof Lindqvist och Linde Sjöstedt (sekr.)

- §1. Sammanträdet öppnas**
Sammanträdet öppnades av ordförande Thomas Ohlsson som hälsade alla välkomna.
- §2. Val av justeringsperson**
Som justerare valdes Gunilla C Carlsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §3. Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan fastställdes med följande tillägg; §6 *Omvärldsanalys*, §11 *Scenkonstportalen* §13 och tankar om höstmötet.
- §4. Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut**
Protokoll nr 3 2011-04-11 godkändes och lades till handlingarna.
- §5. Anmälan av diskussionspunkter**
SKL kulturutskott lades till under Diskussionsforum §13
- §6. Information (info utskickat)**
- Almedalen
 - Dialogseminarium 18/10
 - SKL Kulturkonferens 10 – 11/10 på Gotland
 - Pensionsfrågan
 - Momsfrågan
 - Omvärldsanalys, IETM, We are moore, Culture Action Europé,
- Beslut:** styrelsen uppdrog åt samordnaren att undersöka om det finns någon motsvarande organisation i norden, Europa?
- Beslut:** att skicka runt en förfrågan om teatrarnas internationella samarbeten.
- §7. Rapporter**
- Teater biennalen i Gävle 11 – 15 maj
 - Svensk Scenkonst stämma i Visby 4 – 6 maj
 - Regeringens sponsringsmöte 18/5, ingen ur styrelsen deltog.
 - Unga Klara "nordiskt seminarium om barns sammanhang och villkor" 18-19/5
 - Assitej Malmö/Köpenhamn 20 – 29 maj
- §8. Höst- och vårmöte**
- Höstmötet Giron Sami Teáther i Kiruna, 21-23 november 2011
- Beslut:** Vi planerar höstmötet utifrån flygtiderna; måndag den 21/11 anländer vi till Kiruna 12.40 och hemresan är vid 13.25 på onsdag.
- Vårmetet 2012 Spira, Jönköping, 10-12//11-13 april 2012

Beslut: vårmötet blir onsdag till fredag den 11 – 13 april.

§9. Ekonomin

- Kostnader för nyvalda styrelseledamöter

Beslut: LTS betalar för omkostnader när det gäller styrelsemöten, för vår/höst möte står respektive teater/region för omkostnaderna.

Beslut: att uppdra åt samordnaren att arbeta fram en policy samt att skicka över en instruktion och blanketter för reseräkning.

- Vår- och årsmötet 2011

Beslut: Ordförande och samordnaren förbereder programmet för höstmötet i samråd med Lena Engqvist Forslund.

Beslut: LTS står för underskottet för vårmötet.

- Månadsrapport

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

- Rutiner, reseräkningar avrapportering varje månad

§10. Presentation av TYP Kulturkapital kl 13.00

Tomas Bokstad och Yvonne Rock presenterade tankar och idéer om hur Läns-teatrarna kan utvecklas och betyda mer i det svenska kulturlandskapet och samhället än vad de gör idag, fokus på omvärld, regionalisering och internationalisering. Se bif. bilaga.

§11. Samarbetet med Riksteatern

- Fortsatt arbete med avsiktsförklaringen
- Val av representanter till Samverkansgruppen

Beslut: Thomas Ohlsson, Gunilla C Carlsson, Magnus Holm och Bertil Lindström (ersättare) valdes till samverkansgruppen. Den utökade gruppen består dessutom av Karin Enberg, Johan Celander och Gugge Sandström.

- Scenkonstportalen

§12. Fortsatta arbeten inom LTS

- Utveckla nytt visions dokument

Beslut: Styrelsen uppdrog åt Linde Sjöstedt att förbereda styrelsens två-dagars möte i september.

- Utveckla nya ekonomiska strategier
- bibu – barn och ungdoms biennial 2012

Beslut: Samordnaren får i uppdrag att gå vidare med att undersöka möjligheterna att få ett fortsatt samarbete med LF och lärarutbildningarna för ett deltagande på bibu 2012.

- Styrelsepresentation och tankar om LTS
- Samarbete med Läs och Lus

Thomas Ohlsson och Gunilla C Carlsson träffar ordförande och vice ordförande från Länsmusikens samarbetsråd under Almedalen.

- Uppvaktning av Riksdagens kultur utskottet och SKL:s kulturberedning och kulturrådet.

§13. Diskussionsforum

- Utvärdering av vårmötet och tankar om höstmötet.

Styrelsen gick igenom utvärderingen och la den till handlingarna. Förslag på innehåll i höstens möte; LTS vision och uppdrag, LTS ekonomi, Samverkansavtal, samarbeten med skolan, utbyte av erfarenheter om internationellt arbete.

Förslag på externa föredragshållare; Gunnar Wetterberg, historiker och Sacos samhällspolitiska chef,

Mark Pemberton, chef för Association of British Orchestras.

- Policyfrågor ang. media

LTS uttalar sig inte angående enskilda teatrar – om inte styrelsen/teaterchefen har uppmanat LTS att göra uttalanden.

LTS uttalar sig genom sin ordförande eller vice ordförande när det gäller kulturpolitiska frågor.

- Information från teatrarna till styrelsen

Styrelsen informerar och uppdaterar varandra och självklart stannar känslig information inom gruppen.

- nummer.se

Beslut: Av ekonomiska skäl avböjer LTS förfrågan från Riksteatern att gemensamt gå in och driva nummer.se vidare i form av ett enskilt bolag.

- SKL kulturutskott

Frågan hann inte diskuteras.

§14. Kommande möten

Styrelsemöten

Onsdag/torsdag den 7–8 sept.

Onsdag den 19 oktober kl. 10.00 – 17.00

Måndag den 21 november kl. 13.00 – 17.00

Skolgruppens möte:

Torsdag den 8 september kl. 13.00

§15. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§16. Sammanträdet avslutas

Ordförande Gunilla C Carlsson tackar medlemmarna och avslutar mötet.

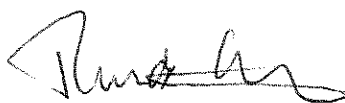
Vid protokollet

Justeras

Justeras



Linde Sjöstedt
Sekreterare



Thomas Ohlsson
Ordförande



Gunilla C Carlsson
Vice ordförande