

Länsteatrarna

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 5-6 september 2012

Närvarande: Thomas Ohlsson, (ordf.) Åsa Kratz, Jörgen Rundgren, (deltog under § 6 Diskussionsforum) Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Olof Lindqvist, Med Reventberg och Linde Sjöstedt (sekr.)

Adjungerade var Marcus Hellsten bitr. teaterchef Folkteatern i Gävleborg och Thomas Tegnér, marknadsföringschef SMOT, båda ingår i Länsteatrarnas kommunikationsgrupp.

Sammanträde 5/2012

Tid: Onsdagen den 5 till torsdagen den 6 augusti 2012, kl. 10.00

Plats: m/s Söderarm och Edö, Stockholms skärgård

Ärende:

§1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Thomas Ohlsson hälsar välkomna och förklarar möte öppnat ombord på m/s Söderarm.

§2. Fastställande av ärendelistan

Ärendelistan fastställdes, med följande tillägg under §8 Övriga frågor; a) Extra styrelsemöte och b) Information och kallelse till extra årsmöte/höstmöte.

§3. Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut

Styrelsen gick igenom besluts punkterna och föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4. Rapporter

a) Samarbetet med LäS och LMSR

Thomas Ohlsson och Åsa Kratz rapporterar från möte med Länsteatrarna, Länsmusikens samarbetsråd (LäS) och Läns museernas samarbetsråd (LMSR). Förslag från LäS i tre steg; att vi gemensamt skriver en artikel, vars innehåll lyfter fram den kulturella infrastrukturen i Sverige samt problematiserar den förändring som har skett. Gemensamt seminarium i Almedalen på samma tema. Samt att vi har ett gemensamt årsmöte i Umeå 2014 under kulturhuvudstadsåret. Samt att vi inriktar oss på att förankra oss högre upp i den politiska hierarkin inom SKL.

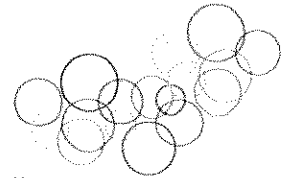
Diskussion om: Vilket nationellt kulturpolitiskt ansvar ska staten ta? Vilken hållning ska Länsteatrarna inta?

Beslut: Verksamhetsledaren får i uppdrag att konkludera diskussionen och komma med ett förslag till uppföljning nästa möte.

b) Almedalen

Thomas Ohlsson, Olof Lindqvist och Linde Sjöstedt rapporterade från Almedalen 2012. Allmän diskussion om Länsteatrarnas roll på Almedalen. Styrelsen ansåg att det är viktigt att Länsteatern på Gotland fortsätter att erbjuda kulturpolitiska seminarier. Förslag från ordförande att bjuda in Hans Erik Ahro VD LKAB på seminarium om regionalt utvecklingsarbete. Verksamhetsledaren kontakter kulturrådet för avstämning så att vi inte konkurrerar med liknande programpunkter. Bra att kulturen diskuteras på flera olika arenor samt viktigt att Länsteatrarna agerar på nationella arenor.

Beslut: Styrelsen uppdrag åt verksamhetsledaren att planera nästa års Almedalsseminarium och återkomma med ett förslag till styrelsen.



Länsteatrarna

c) Länsteatrarna

Med Reventberg rapporterade om Estrad Norr, Gustav Kling går i pension och Åsa Ekdahl, regissör tillträder på 30%. Linde Sjöstedt fick i uppdrag att ta reda på mer fakta om utvecklingen där.

Lennart Thörnlund rapporterade att Lena Engqvist Forslund kommer att fortsätta i två år till som teaterchef på Giron sami teäter.

Olof Lindqvist rapporterar om Regionteater Väst. För att nå ut till en större publik och för att få en geografiskt samlad organisation la han fram ett förslag som gick ut på att samordna deras två scener; Uddevalla- och Boråsscenen till en gemensam scen i Uddevalla. Det blev kraftfulla fackliga protester och politik i bolagsstyrelsen. Hela frågan utvecklade sig till en interregional konflikt mellan staden Borås och Region Västra Götaland. Facket vann kampen, Boråsscenen är kvar, men verksamheten får ett tillskott på drygt 2 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen för att uppnå den ökade produktionen som sammanslagningen skulle ha inneburit.

d) Höstmötet

Verksamhetsledaren föredrog planeringen av Höstmötet i Sunne 13 – 15 november. Olof Lindqvist tackade jag till att vara moderator under punkten forskning och utbildning.

e) Verksamhetsplan 2013 Budget 2013

Styrelsen måste få information och ta beslut om kommunikationsplanen innan Verksamhetsplanen och budgeten för 2013 kan läggas fram.

Beslut: Ordförande och verksamhetsledare tar fram ett förslag till Verksamhetsplan och budget för 2013 och presenterar det för styrelsen som fattar beslut i frågan.

f) Stadgar

Ordförande presenterade förändringarna i stadgarna som innebär att Höstmötet också blir ett beslutande möte, med liknande förfaringsätt som för årsmötet.

Beslut: Linde Sjöstedt gör vissa redaktionella förändringar i stadgarna utifrån det förslag som ordförande presenterade och sänder ut dem till styrelsen för beslut.

g) Möten

Riksteatern, Magnus Holm rapporterar från ett möte med de sex södra länen, Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland och Jönköping. Riksteaterns konsulenter bjöd in samtliga scenkonstinstitutioners chefer från både stadsteatrar och länsteatrar för ett samtal om gemensam samverkan i regionen. Skånes Dansteater hade ingen representation på mötet, inte heller Länsteatrarna nationellt medan Riksteatern var också representerad på nationell nivå, genom Birgitta Englin och Veronica Lamppa Lönnbro.

Med Reventberg och Olof Lindqvist meddelade att de båda lämnar Länsteatrarnas och Riksteaterns styrgrupp. Michael Cocke är tillfrågad om att ingå i gruppen och har tackat ja till detta.

§5.

Ekonomi

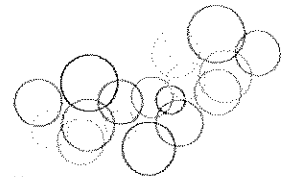
a) Månadsrapport

Ordförande presenterade juni och juli rapport, styrelsen gick igenom månadsrapporterna och lade dem till handlingarna.

§6.

Diskussionsforum

a) Kommunikationsstrategi 2013



Länsteatrarna

Beslut:

Styrelsen ger kommunikationsgruppen i uppdrag att undersöka möjligheter för ett namnbyte för Länsteatrarna i Sverige. Det nya namnet ska inte innehålla läns inte ge upphov till sammanblandning med andra kulturorganisationer/branscher, t.ex. Svensk Scenkonst.

Beslut:

Styrelsen ställer sig positiv till kommunikationsgruppens presenterade strategi och handlingsplan. Styrelsen uppdrar åt kommunikationsgruppen att utveckla kommunikationsstrategin och - kommunikationsplanen samt att göra en ekonomisk konsekvensanalys för profiländringen.

Beslut:

Styrelsen har ett extra styrelsemöte per telefon och tar beslut utifrån det kommunikationsgruppen presenterar.

Beslut:

Slutresultatet redovisas på höstmötet för medlemmarna att ta ställning till tillsammans med budget och verksamhetsplan, m.m.

Punkten behandlades separat efter att ordinarie styrelsemöte var avslutat. Se powerpointpresentationen (bilaga 1.) samt separata minnesanteckningar, (bilaga 2.)

§7.

Nästa styrelsemöte

Onsdag den 12 december på Sveriges Riksdag.

§8.

Övriga frågor

a) Extra styrelsemöte

Beslut: Vi bestämmer ett nytt styrelsemöte – telefonmöte – innan höstmötet. Linde Sjöstedt återkommer med förslag på tid och dagordning.

b) Information och kallelse till extra årsmöte/höstmöte

Styrelsen skall senast två månader före höstmötet underrätta medlemmarna om tid och plats för mötet. Kallelse med föredragningslista ska ske senast tre veckor före höstmötet till verksamhetsplan ska skickas till ovanstående senast en vecka före höstmötet.

Beslut: Styrelsen kallar till extra årsmöte/höstmöte 2012. Linde Sjöstedt skickar ut information, föredragningslista och budget enligt stadgarna.

§9.

Sammanträdet avslutas

Ordförande Thomas Ohlsson förklarade denna del av mötet avslutat, fortsättning på 2-dagars mötet är Linde Sjöstedt samtalsledare. Marcus Hellsten bitr. teaterchef Folkteatern i Gävleborg och Thomas Tegnér, marknadsföringschef SMOT ansluter och redovisar förslag på kommunikations strategi och kommunikationsplan för Länsteatrarna i Sverige.



Länsteatrarna

Vid protokollet

Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras

Thomas Ohlsson
Ordförande

Justeras

Asa Kratz
Vice ordförande