

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatern i Sverige 25 oktober 2012

Sammanträde 6/2012

Närvarande: Thomas Ohlsson, (ordf.) Gunilla C Carlsson, Jörgen Rundgren, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Olof Lindqvist, Med Reventberg och Linde Sjöstedt (sekr.)

Tid: torsdag den 25 oktober kl 17.00

Plats: Telefonmöte, telenr: 08-99 92 12 möteskod: 77 63 75

Ärende:

§1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Thomas Ohlsson hälsar per telefon välkomna och förklarar möte öppnat.

§2. Fastställande av ärendelistan

Ärendelistan fastställdes, med följande tillägg, § 5 stadgar.

§3. Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut

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

§4. Ekonomin

a) Månadsrapport för september

Ordförande presenterade septembers månadsrapport, styrelsen gick igenom rapporten och lade dem till handlingarna.

b) Kostnadsförslag för profiländring

Tre budgetalternativ; 1. Uppräkning 1% innebär en nedskärning av kostnaden 2. Uppräkning 4% Länsteatern kan behålla sin verksamhet 3. Uppräkning som täcker kostnaderna för de förslag som förs fram i kommunikationsplanen, dock inte namnbytet.

Beslut: Styrelsens ger Ordförande Thomas Ohlsson, vice ordförande Åsa Kratz och verksamhetsledaren Linde Sjöstedt i uppdrag att färdigställa de tre budgetförslagen.

c) Förslag till ny medlemsavgift

Se ovan.

d) Budgetförslag för 2013

Se ovan.

§5. Stadgar

Nuvarande skrivelse;

Årsmöte

§ 10

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad.

Styrelsen ska senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet. Kallelse med föredragningslista ska ske senast tre veckor före årsmötet till medlemsteater, dess ordförande och vice ordförande. Årsredovisning, revisions-berättelse och budget med förslag till årsavgift samt övriga handlingar ska skickas till ovan-stående senast en vecka före årsmötet.

Av medlem väckt förslag ska, för att behandlas på årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast sex veckor före

årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge yttrande över sådant förslag. Vad här stadgas angående tiden för avlämnande av förslag, utgör dock inte hinder för årsmötet att medge behandling av fråga som blivit väckt senare.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justerare.
4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om resultatdisposition.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
13. Fastställande av budget och årsavgift.
14. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning bestående av tre personer med en sammankallande.
17. Behandling av ärenden som anmäls av medlem.
18. Behandling av frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
19. Övriga frågor.
20. Avslutande av mötet.

Rätt att utan rösträtt delta i årsmötesförhandlingar har föreningens revisorer och de styrelseledamöter i föreningen, som inte är valda ombud till årsmötet. Samma rätt har även länsteaterchefer eller motsvarande.

Vid omröstning under årsmötet äger varje ombud en röst. Omröstningen vid årsmötet är öppen. Val ska, då omröstning begärs, ske med slutna valsedlar. Vid lika röstetal vid val avgör lotten. Vid lika röstetal i andra fall gäller den mening som föreningens ordförande biträder.

Förslag till förändring;

Årsmöte/Höstmöte

§ 10

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad.

Styrelsen ska senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet. Kallelse med föredragningslista ska ske senast tre veckor före årsmötet till medlemsteater, dess ordförande och vice ordförande. Årsredovisning, revisionsberättelse och budget med förslag till årsavgift samt övriga handlingar ska skickas till ovanstående senast en vecka före årsmötet.

Av medlem väckt förslag ska, för att behandlas på årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge yttrande över sådant förslag. Vad här stadgas angående tiden för avlämnande av förslag, utgör dock inte hinder för årsmötet att medge behandling av fråga som blivit väckt senare.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:



1. Öppnande av mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justerare.
4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om resultatdisposition.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning bestående av tre personer med en sammankallande.
16. Behandling av ärenden som anmälts av medlem.
17. Behandling av frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
18. Övriga frågor.
19. Avslutande av mötet.

Höstmötet hålls före utgången av november.

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 medlemsteater, dess ordförande och vice ordförande. Budget med förslag till årsavgift och verksamhetsplan ska skickas till ovanstående senast en vecka före höstmötet.

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justerare.
4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Fastställande av budget och årsavgift.
8. Beslut om verksamhetsplan för nästa år.
9. Övriga frågor.
10. Avslutande av mötet.

Rätt att utan rösträtt delta i års/höstmötesförhandlingar har föreningens revisorer och de styrelseledamöter i föreningen, som inte är valda ombud till års/höstmötet. Samma rätt har även länsteaterchefer eller motsvarande.

Vid omröstning under års/höstmötet äger varje ombud en röst. Omröstningen vid års/höstmötet är öppen. Val ska, då omröstning begärs, ske med slutna valsedlar. Vid lika röstetal vid val avgör lotten. Vid lika röstetal i andra fall gäller den mening som föreningens ordförande biträder.

Nuvarande skrivelse;

§ 11

Föreningens angelägenheter behandlas, utöver vid ordinarie årsmöte, vid minst ett medlemsmöte under räkenskapsåret. Kallelse med föredragningslista ska ske senast fyra veckor före medlemsmötet.

Förslag till förändring;



§ 11

Förenings angelägenheter behandlas, utöver vid ordinarie årsmöte, vid ett medlemsmöte under räkenskapsåret. Kallelse med föredragningslista ska ske senast tre veckor före medlemsmötet.

Beslut: Styrelsen godkände förslag till stadgeändring inför det extrainkallade årsmötet.

§6.

Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan

Verksamhetsledaren presenterade kort kommunikationsstrategin. Styrelsen diskuterade bl. a. Länsteatrarnas kompetensutvecklingsuppdrag.

Beslut: Styrelsen godkände Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan.

Beslut: Dokumentet presenteras för medlemmarna under höstmötet i Sunne.

§7.

Verksamhetsplan 2013

Beslut: Styrelsen godkände Verksamhetsplanen 2013

Beslut: Dokumentet presenteras för medlemmarna under höstmötet i Sunne.

§8.

Nästa styrelsemöte

onsdag den 12 december kl. 10.00 – 17.00 på Riksdagen.

§9.

Övriga frågor

a) Verksamhetsledaren rapporterade om branschens uppvaktning av kulturdepartementet den 17/10 med anledning av ansvarsfrågan ang. scenkonststatistik. Teaterunionen har gjort en ansökan om medel för dokumentation och statistik inom scenkonsten i Scendatabasen för 2013 (bilaga 1).

b) Ordförande rapporterade från SKL kulturkonferens "Kulturarv för framtiden" 8 – 9 oktober i Luleå

c) Länsteatrarna har också uppvaktat Karin Enberg på sin 60-årsdag, Ulrika Holmgaard på sin 50-årsdag, samt Linda Andersson som har nedkommit med en dotter tidigare i somras.

§10.

Sammanträdet avslutas

Ordförande Thomas Ohlsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



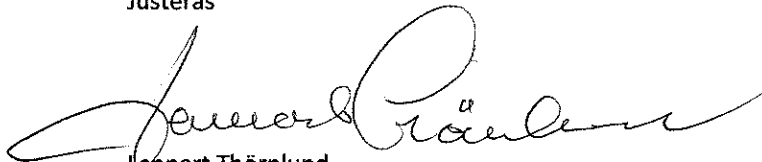
Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Thomas Ohlsson
Ordförande

Justeras



Lennart Thörnlund
Ledamot