

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 12 december 2012

Sammanträde 7/2012

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

Tid: Onsdag den 12 december kl 10.00 – 17.00
Plats: Sveriges Riksdag

Dagordning

Styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige onsdag den 12 december 2012

Tid: torsdag den 12 december kl 10.00 – 17.00
Plats: Sveriges Riksdag

Ärende:

§1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Fastställande av ärendelistan

Ärendelistan fastställdes.

§3. Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut

Protokollet från styrelsemötet den 25 oktober godkändes och lades till handlingarna.

§4. Ekonomin

Styrelsen gick igenom månadsrapporterna för november och oktober, de godkändes och lades till handlingarna.

§5. Rapporter

a) Höstmötet

Antagande av offert enligt beslut på extra årsmötet.

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna offerterna från Mustasch Reklambyrå AB (bilaga 1 och bilaga 2) och Scenit Produktion (bilaga 3).

Styrelsen var överens om att höstmötet hade varit mycket inspirerande och bra.

Utvärderingarna visade på samma positiva respons.

Styrelsen gick igenom framgångsfaktorer med vårt medlemsmöte. Platsen, gästfriheten och engagemanget från värdeatern, maten, boendet och att alla bodde på samma hotell, bra projektledning, god framförhållning, god planering, flexibilitet, gott ledarskap, att styrelsen presenterade sig, var aktiv och engagerade sig i olika roller, forskning och utbildning, bra inbjudna gäster och god moderering, det extra årsmötet var väl förankrat och väl genomfört, temat; bra genomslag i press, kulturnyheter på SVT.

Tankar inför nästa möte; större medvetenhet om temat, viktigt att styrelsen har förberett vad de vill kommunicera inför eventuella intervjuer. Ska vi förbereda ett uttalande som vi gör gemensamt? Konsten att samtala med media, att svara kort och sedan göra en övergång till det som du vill förmedla.



Beslut: Linde kontaktar Thomas Tegnér med en förfrågan om mediaträning i samband med ett styrelsemöte i vår.

b) Kommande höst och vårmöten.

Beslut: Vårmetet 2013 är i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg onsdag den 17 – 19 april. Vi träffas från lunch onsdag till lunch fredag. Temat för vårmötet är konstpolitik och kulturpolitik. Verksamhetsledaren och Magnus Holm utvecklar vårmötet vidare.

Höstmötet 2013

Förslag att vi tillsammans med Folkteatern i Göteborg arrangerar höstmötet tisdag den 12 till torsdag den 14 november samt att temat är internationella samarbeten. Verksamhetsledaren samarbetar med Ulrika Josephsson och utvecklar vidare.

Vårmetet 2014.

Förslaget är att vi tillsammans med Länsmusiken (LäS) och Läns museerna (LMRS) ska arrangera ett gemensamt vårmöte i Umeå. Styrelsen diskuterade frågan.

Beslut: Styrelsens representanter och verksamhetsledaren får mandat att fortsätta diskussionerna med LäS och LMRS.

c) LäS och LMSR

I vårt samarbete har LäS föreslagit en strategi för att lyfta våra institutioner och den kulturella infrastrukturen genom att a) skriva en debatt artikel om den kulturella infrastrukturen, b) att samverka i Almedalen om ett seminarium för att lyfta den kulturella infrastrukturen, c) ett gemensamt möte i samband med våra höst- eller vårmöten. Styrelsen är positiv till att vi går in i debatten och att vi fördjupar vårt samarbete.

Styrelsen diskuterade förslaget till artikel och ansåg att artikeln behöver en översyn och eventuellt skrivas om helt och hållet.

Beslut: Att verksamhetsledaren får i uppdrag att se över debattartikeln.

d) Skoigruppen

Olof rapporterade om skolgruppens arbete. Styrelsen diskuterade Malin Axelssons förfrågan om Länsteatrarna ställer sig bakom hennes utspel i form av en debattartikel och ett utspel/seminarium under Almedalen 2014. Styrelsen diskuterade om vi själva skulle skriva en debattartikel om barn och ungas rätt till våra verksamheter.

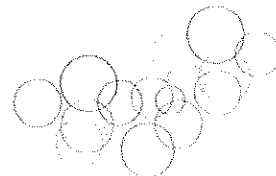
Beslut: Olof Lindqvist kontaktar Malin Axelsson för att meddela att styrelsen gärna ser att Malin Axelsson presenterar en artikel som styrelsen får ta ställning till. Vi stödjer ett seminarium i Almedalen som tar fasta på barn och ungas rätt till professionell scenkonst, men Länsteatrarna kan inte skjuta till några medel, däremot kan verksamhetsledaren vara behjälplig till viss del.

e) Riksteatern, Styrgruppen och Teaterdagarna i Hallunda

Olof Lindqvist rapporterade från senaste styrgruppsmötet med Riksteatern. Nästa möte är den 1 februari i Norrköping.

Scen utan gränser, Linde Sjöstedt rapporterade. En teaterchefsträff är inplanerad torsdag den 31 januari till fredag den 1 februari i Finland. Scen utan gränser har ett möte i Västerås den 19 december.

f) Teaterunionen, Scenkonstbiennalen och statistikfrågan



Scenkonstbiennalen är 21 – 26 maj på Spira i Jönköping. Teaterunionen väntar på ett svar från kulturdepartementet i statistikfrågan, man har begärt medel för att kunna fortsätta att samla in statistik även under 2013. Sedan har kulturdepartementet utlovat en långsiktig lösning på frågan.

- §6. Stadgeändring**
a) Ordförande föreslår att revisorernas gransknings tid minskas från 6 till 4 veckor.
Beslut: Ordförande återkommer med förslag till styrelsen om en stadgeändring enligt förslaget. Nästa steg är att föreslå årsmötet 2013 att göra en stadgeändring enligt förslag.
- §7. Referensgrupp**
Verksamhetsledaren föreslår att vi under 2013 har en referensgrupp för att kvalitetssäkra kommunikationsplanens genomförande.
Beslut: Verksamhetsledaren får ett uppdrag att sätta samman en referensgrupp med ovanstående uppdrag.
- §8. Styrelsemöte under 2013**
Möte 1. 13 februari
Möte 2. 14 mars
Möte 3. 30 maj
Möte 4. 11 – 12 september
Möte 5. Telefonmöte 9 oktober kl. 13.00 – 15.00
Möte 6. 5 december
- §9. Personalfråga**
Styrelsen beslutade att höja Linde Sjöstedts lön from och med 1 juli 2000 kr i månaden. 1500 är en höjning utifrån hur styrelsen bedömer verksamhetsledarens prestation och arbetsinsats, 500 kr är en höjning som kompensation för verksamhetsledarens förändrade tjänst. I tjänsten som verksamhetsledare har Linde Sjöstedt ett ansvar inför styrelsen för budget, verksamhet och kommunikation.
- §10. Övriga frågor**
a) Anmälan av externa beslut.
Allmänna arvsfonden har skickat oss en kopia på beslut om medel till Riksteater för två projekt; Dramatik i Grundskolan (D.I.G.) och Filosofi med barn. I beslutet står att projektet ska genomföras i samarbete med Länsteatrarna i Sverige. Vi har inte varit delaktiga i någon av ansökningarna och efter förfrågningar till ansvariga inom Riksteatern har vi inte erhållit något tillfredsställande förklaring.
Beslut: Verksamhetsledaren undersöker beslutet vidare.
- b) Värdeord och beskrivning av Länsteatrarna
Förslag från styrelsen om värdeord:
Kraftfull, Färgstark, inkludera scenen, Drivande, Nytt, gränsbrytande, Brobyggare, Vilja samverkande, Modern, Hög kvalitet, kvalitetsorienterade. Främjande, utvecklande, engagerande, omvärldsorienterade, stark, tydlig, strategisk, mötesskapande, dynamisk obunden, erfarenhetsutbyte, utmanande, mångfald, men ändå ett vi.
Frågan om Länsteatrarnas nya hemsidas utformning diskuterades av styrelsen. Man var positiv till att ha en öppen del, utan lösenord eller inloggning.

§11.

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar för året som har gått och uttrycker sin glädje över det goda samarbetet och över att det är så högt i tak samt önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Ett särskilt tack och en blomma samt en hemlig julklapp får verksamhetsledaren.

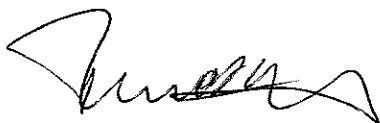
Verksamhetsledaren tackar styrelsen för gott samarbete och delar ut en Raoul Wallenberg kalender för 2013 inför vårt stora gemensamma projekt under nästa år. Styrelsen tackade ordföranden för året som gått. Ordförande Thomas Ohlsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Thomas Ohlsson
Ordförande

Justeras



Asa Kratz
Vice ordförande