

## Protokoll för Länsteaternas styrelsemöte 9 oktober 2013

Sammanträde 6/2013

Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Jörgen Rundgren, Lennart Thörnlund, Malin Axelsson, Michael Cocke, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.).

Meddelat förhinder; Sinikka Bohlin och Lena Carlbom.

**Tid:** Onsdag den 9 oktober kl. 13.00 – 15.00

**Plats:** Skypemöte

### Ärende:

- §1. Sammanträdet öppnas**  
Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
- §2. Fastställande av ärendelistan**  
Ärendelistan fastställdes med följande tillägg; § 7 Rapporter § 7a) Möte med kulturministern, § 7b) Medlemsmöten, § 7c) Styrgruppen Länsteaternas Riksteatern, § 7d) Avtackningar.
- §3. Genomgång och godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut**  
Protokollet från styrelsemötet den 29 - 30 maj 2013 godkändes och lades till handlingarna. Ang. § 6b) Barn och unga. Efter samtal med Agnes Ers, utredare Myndigheten för Kulturanalys faller förslaget att vi ska kommunicera frågeställningar till teatercheferna. Information från ordförande, § 8 Personalfråga, 3 % är i detta fall 1200kr.
- §4. Verksamhetsplanen 2014**  
Verksamhetsledaren presenterade den reviderade verksamhetsplanen för 2014.  
**Beslut:** Verksamhetsledaren får i uppdrag att ytterligare revidera.
- §5. Ekonomin, budget 2014**  
**Beslut:** Styrelsen godkände ordförande och verksamhetsledarens förslag till budget för 2014.
- §6. Styrelsemöte under 2014**  
Styrelsen diskuterade förslagen, vissa oklarheter när det gäller premiärer, samtliga checkar på nytt men vi utgår från de föreslagna tiderna.  
**Styrelsemöte 1.**  
Fredag den 28 februari  
**Styrelsemöte nr 2. Konstituerande**

Onsdag 2/4

**Styrelsemöte nr 3.**

Torsdag 12 – fredag den 13 juni

**Styrelsemöte nr 4.**

Måndag den 22 september

**Styrelsemöte nr 5. Skypemöte**

Onsdag den 15 oktober

**Höstmöte**

Måndag 10 – 12 november

**Styrelsemöte 6.**

Fredag den 12 december

**Beslut:** Styrelsen godkände förslag till styrelsemöten under 2014.

§7.

**Rapporter**

**a) Mötet med kulturministern den 7/10**

Ordförande och verksamhetsledaren rapporterade från mötet med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, uppvaktningen gjordes tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Läns museernas samarbetsråd.

**b) Medlemsmöten**

Verksamhetsledaren efterfrågade idéer när det gäller temat för vårmötet; "Delaktighet". Utgångspunkterna är våra två fokusfrågor samt värdeaterns verksamhet. Till vårmötet bjuds myndigheter och branschen in att delta.

**Beslut:** Verksamhetsledaren bjuder in kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Gunilla C Carlsson till vårmötet.

Styrelsens förslag till Höstmötets tema kvarstår "Politik" vad händer i kulturpolitiken efter valet? Värdeatern är Västerbottens teater.

**Beslut:** Datum för höstmötet är måndag den 10 till onsdag den 12 november.

**c) Styrgruppen för Länsteatrarna och Riksteatern**

Michael Cocke rapporterade från styrgruppsmötet den 1 oktober.

Länsteatrarnas reviderade förslag till handlingsplan mottogs positivt och förfinades ytterligare. Det nya förslaget presenteras för medlemmarna under höstmötet.


**d) Avtackningar**

Thomas Ohlsson rapporterade från avtackningen av Lars Perols, svensk Scenkonst den 26 september. Ordförande representerar Länsteatrarna på Birgitta Englins avtackning den 16 oktober.

§8.

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.



2

§9.

**Sammanträdet avslutas**

Ordförande Thomas Ohlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.


Vid protokollet



Linde Sjöstedt  
Sekreterare

Justeras

Justeras



Thomas Ohlsson  
Ordförande



Lennart Thörlund  
Vice ordförande