

Styrelsemöte nr 3. 2014-06-13

Närvarande: Thomas Ohlsson, (ordf.) Lennart Thörnlund, Jörgen Rundgren, Olof Waldén, Michael Cocke, Lena Engqvist Forslund, Lisa Hugoson och Linde Sjöstedt (sekr.)

Meddelat förhinder: Lena Carlbom ledamot, Malin Axelsson, konstnärlig ledare ung scen/öst

Datum: torsdag den
Tid: 12- 13 juni
Plats: Edö, Stockholms Skärgård

Ärendelista

- §1. Sammanträdet öppnas**
- §2. Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan fastställdes med följande tillägg **§13 Övriga frågor** a) nummer.se b) info om Scenkonstbolaget.
- §3. Val av justerare**
Lennart Thörnlund
- §4. Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut** Se bilaga 1.
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.
- §5. Ekonomin**
a) Månadsrapport maj 2014
Styrelsen gick igenom maj månadsrapport och beslutade att lägga den till handlingarna.
- §6. Verksamhetsplan 2015**
a) Dialogmöten, konsekvenserna av Riksdagsvalet.
Förslag att ordförande och verksamhetsledaren lägger fram ett förslag på deltagare, plats, innehåll, kostnad och datum. Förslag att vi även bjuder in regionalpolitiker, landstingsstyrelsens ordförande kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande. Styrelsens beslutade enligt förslaget.
- §7. Medlemsmöten**
a) Vårmötet 2014, 31 mars - 2 april, reflektion över framgångsfaktorer/problem.
b) Höstmötet 2014, 10 - 12 november, verksamhetsledaren rapporterade. Respons från styrelsen att temat, mångfald ska ha fokus på länsteaternas situation.
c) Vårmöte ung scen/öst vecka 17 20 – 22 april eller 22 – 24 april. Verksamhetsledaren stämmer av datumen med Malin Axelsson.
d) Höstmöte Norrbottensteatern vecka 46, onsdag 11 till fredag den 13 november. Verksamhetsledare har stämt av med Karin Enberg.
- §8. Verksamhetsledaren rapporterar/informerar**
a) Verksamhetsrapport – kopplat till verksamhetsplan
b) Information om gemensam uppvaktning, Länsmusiken, Läns museerna och Länsteaternas uppvaktar Analysmyndigheten respektive Kulturrådet den 24 juni. Önskemål att vi uppvaktar Analysmyndigheten och Kulturrådet enskilt också. Länsteaternas för att föra fram frågan om nummer.se

- c) Scen utan gränser, inbjudan till ett möte 15 oktober på Hanaholmen för bilateralt teaterchefsmöte. Inbjudan att delta i Riksteatern/Scen utan gränserns program på Tammerfors Teaterfestival.
- d) Svensk Scenkonst, samarbete i Kulturen i Almedalen, pensionsfrågan, kompetensförsörjning.
- e) Samarbetet med Riksteatern, Riksteaterns 20-årspresent till länsteatrarna. Information om möte den 2-3 oktober.
- f) Samarbetet med Länsmusikens (LäS) och Läns museernas LMSR samarbetsråd.
- g) Almedalen 2014, Verksamhetsledaren presenterade programmet, en heldag tisdag den 1 juli i samarbete med LäS, LMSR, Uppsala universitet och Folkteatern i Gävleborg.
- h) Bibu, ingen representation i Helsingborg. Vi skrev en debatt artikel som publicerades under öppningsdagen av bibu av Helsingborgs Dagblad.

§9. Kulturpolitiska kommittén

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Olof Waldén till Länsteatrarnas kulturpolitiska kommitté.

§ 10. Barn och unga

Malin Axelsson rapporterar via skype:

- a) Frukostseminarium på Riksdagen den 26 november. Arbetsgrupp, Malin Axelsson, Micke Cocke, Maria Ericson, Pelle Haneus, Lisa Hugoson.
 - b) Vårt krav är två scenkonstupplevelser per barn och år.
 - c) Debattartikeln publicerad i Helsingborgs Dagblad 2014-05-14.
 - d) Malin Axelsson har en krönika om barn och unga i Kulturrådets site Bolla.se
 - e) Publikation om länsteatrarnas arbete med barn och unga. Se bilaga 2.
- Beslut:** Styrelsen beslutade att ge Malin Axelsson och Linde Sjöstedt i uppdrag att undersöka möjligheter till finansiering av publikationen om länsteatrarnas arbete med barn och unga.

§ 11. Bibu

Malin Axelsson och Mickael Cocke rapporterade.

§12. Diskussionspunkt

- a) Länsteatrarnas kulturpolitiska fokus efter valet.
- b) Utvärdering av Länsteatrarnas mål.
Verksamhetsledaren presenterade ett förslag till utvärdering av Länsteatrarnas arbete som styrelsen testade. Styrelsen ansåg att av svårt att fylla i eftersom det var mycket som var okänt.
Beslut: Verksamhetsledaren får i uppdrag att utveckla utvärderingen.
Förslag från verksamhetsledaren att skapa en kommunikationsgrupp med uppdrag att utveckla den interna marknadsföringen genom en intern kommunikationsplan.
Beslut: Styrelsen beslöt enligt verksamhetsledarens förslag.
- c) Uppdraget från årsmötet;
Förslag från Olof Waldén att styrelsen till höstmötet/budgetmötet 2014 får i uppdrag att föreslå en långsiktig plan för att stabilisera föreningens ekonomi. Förslagen kan omfatta såväl medlemsfinansiering som upprättandet av resultat mål samt förändring av organisationen och arbetssätt. Mötet beslutade enligt förslaget.
Vi introducerade nya styrelsemedlemmar till budget och månadsrapporten. Olof Waldén rapporterade från de förtroendevaldas enskilda överläggningar där uppdraget formulerades. I tre grupper arbetade styrelsen med att utarbeta grunden för en långsiktig plan för att stabilisera föreningens ekonomi. **Beslut tas på nästa styrelsemöte.**

§13 Personalfråga

Styrelsen diskuterade personalsituationen.



§14. **Styrelsemöte under 2014**
Styrelsemöte nr 4. Skypemöte
onsdag den 1 oktober

Styrelsemöte nr 5. Skypemöte
Torsdag den 23 oktober

Styrelsemöte 6. Stockholm
Tisdag den 28 november

§13. **Övriga frågor**

a) nummer.se

Mickael Cocke väckte frågan att Nummer.se ska läggas ner vid årsskiftet, de är den enda tidningen som kontinuerligt bevakar och recenserar den regionala scenkonsten. Styrelsen bedömer att nummer.se är viktig för den regionala scenkonsten.

Beslut: Ordförande och verksamhetsledaren får i uppdrag att undersöka möjligheterna att driva nummer.se vidare.

b) info om Scenkonstbolaget

Jörgen Rundgren rapporterade att Östgötateatern tillsammans med Norrköpings symfoniorkester bildar ett scenkonstbolag.

§14. **Sammanträdet avslutas**

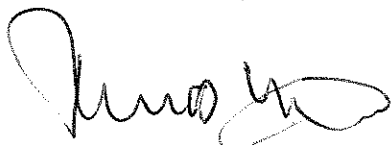
Ordförande Thomas Ohlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



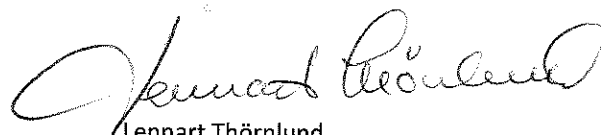
Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Thomas Ohlsson
Ordförande

Justeras



Lennart Thörnlund
Vice ordförande