

## Protokoll Styrelsemöte nr 4. 2014-10-01

Närvarande: Thomas Ohlsson, (ordf.) Lennart Thörnlund, Lena Carlbom, Olof Waldén, och Linde Sjöstedt (sekr.)

Frånvarande: Jörgen Rundgren, Malin Axelsson, Michael Cocke, Lena Engqvist Forslund och Lisa Hugoson.

**Datum:** Onsdag den 1 oktober

**Tid:** 14.00 – 17.00

**Plats:** Skype möte

**Ärende:**

**§1. Sammanträdet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till detta skype möte.

**§2. Fastställande av ärendelistan**

Ärendelistan fastställdes med följande tillägg: §3 Val av justerare. En förskjutning av samtliga paragrafer. §10 Övriga frågor a) Dialogmötena b) Möte i Riksdagen den 26 november c) Medea nytt scenkonstpris.

**§3. Val av justerare**

Till justerare valdes Lennart Thörnlund

**§4. Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut**

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.

**§5. Valkonsekvenser**

Styrelsen gjorde en genomgång av det förändrade parlamentariska läget i Sörmland, Norrbotten, Västmanland och Halland.

**§6. Rapport om nummer.se**

Verksamhetsledaren rapporterade om uppdraget att undersöka möjligheterna att driva nummer.se vidare.

Beslut: Verksamhetsledaren gör en idéskiss/ansökan för att få medel för en förundersökning för att undersöka möjligheterna att utveckla och driva nummer.se vidare.

**§7. Ekonomi**

a) *Månadsrapport augusti*

Styrelsen gick igenom augusti månadsrapport och beslutade att lägga den till handlingarna.

b) *Ekonomiska diskussioner från förra styrelsemötet.*

Ordförandens sammanfattning av frågeställningarna. Styrelsen diskuterade nedanstående frågeställningar:

1. Extra utdebitering av medlemmarna som låses till att bygga upp en buffert.
2. Upprättandet av resultatmål – Kan en ideell förening sätta upp resultatmål? Vi behöver ett resultat mål om vi ska klara av att bygga upp en fond.
3. Förändringar av organisation – Förvaltande eller drivande? Den ska vara drivande, det är det som gör vår organisation legitim överhuvudtaget. Den ska driva på mer än det man som enskild medlem kan göra.
4. Förändringar av arbetssätt – följderna av beslut under Förändring av organisation.
5. Nya medlemmar, stadgarna reglerar vilka som kan bli nya medlemmar.



6. Sammanslagning med Länsmusiken för närvarande inte aktuellt. Länsmusiken driver ett utvecklingsarbete av sin organisation just nu.
7. Uppvaktning av KUR och kulturdepartementet fortsätter. Vad kommer regeringsskiftet att innebära? Vi avvaktar regeringsförklaring och utnämning av kulturminister.
8. Samarbete med näringslivet kan på lång sikt kanske ge resultat.
9. Bildandet av driftsbolag. Länsteatrarnas moms-kostnader är för närvarande ca 60 000 kr per år. Kostnader för att bilda bolag? Vilken driftsform passar oss? Kan annan driftsform än aktiebolag vara aktuellt? Behöver vi ändra stadgarna?
10. Hur stor buffert? 400 000 kr är lika med 3 månaders likviditet? Utdebitering hur många år framåt? Fördelningsnyckel eller alla lika mycket? Styrelsen diskuterade ett mål inom fyra år att bygga upp en fond på 400 000 kr, dvs 100 000 kr per år.

**Beslut:** Ordförande och verksamhetsledaren får i uppdrag att utreda bildande av driftsbolag.

**§8. 2014 års resultat**

Styrelsen diskuterade en långsiktig reservfond.

**Beslut:** Av ett eventuellt överskott skall 50 % sättas i ny räkning och 50 % i buffertfonden.

**§9. Budget och verksamhetsplan för 2015**

Styrelsen diskuterade budgetförslaget och konstaterade att vi behöver göra en budget för den aktuella konstellationen och även en tilläggsbudget att presentera för årsmötet 2015.

**Beslut:** Ordförande och verksamhetsledaren får i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera budget och en övergripande verksamhetsplan för 2015.

**§10. Intern kommunikationsgrupp.**

Verksamhetsledaren föreslår styrelsen att tillsätta en kommunikationsgrupp för att stärka Länsteatrarna i Sverige internt.

**Beslut:** Styrelsen föreslår höstmötet att i budgeten för 2015 lägga till 2000 kr per teater för att bekosta en sådan grupp.

**§11. Almedalen 2015**

Styrelsens diskuterade om vi ska arrangera något seminarium i Almedalen 2015.

**Beslut:** Länsteatrarna ska inte arrangera något seminarium i Almedalen 2015.

**§12. Ny vision 2016 – 2019**

Länsteatrarnas visionsplan 2012 – 2015 behöver utvärderas och utvecklas. Målet är att ha en ny visionsplan färdig till årsmötet 2016. Styrelsen diskuterade sitt ansvar.

**Beslut:** Verksamhetsledaren får i uppdrag att göra en utvärdering av Länsteatrarnas vision och mål. Styrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett "skelett" till ny visionsplan att lämna över till nya styrelsen vid årsmötet 2015.

**§13. Medlemsmöten**

a) Höstmötet Västerbottensteatern

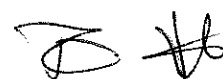
10 - 12 november. Lennart Thörnlund tog på sig att sammanfatta dagarna på onsdag förmiddag samt att dokumentera mötet.

b) Vårmöte ung scen/öst

Onsdag den 22 till fredag den 24 april 2015. Tema: barn & unga

c) Höstmöte Norrbottensteatern

Onsdag den 11 till fredag den 13 november 2015.



**§14. Nästa styrelsemöte**

*Styrelsemöte nr 5. Skypemöte*

Torsdag den 23 oktober OBS förlängd tid: 13.00 – 15.00

*Styrelsemöte 6. Stockholm*

Tisdag den 28 november

måndag den 1, tisdag 2 eller tisdag den 5 december

**§15. Övriga frågor**

a) *Dialogmöte 2015*

Vi fortsätter samarbetet med Svensk Scenkonst och Länsmusiken. Vi planerar ett infomöte i februari i Stockholm och ett dialogmöte i början av hösten 2015.

b) *Möte i Riksdagen den 26 november.*

Vi utgår från att vårt inbokade möte i Riksdagen blir av. Verksamhetsledaren kontaktar Gunilla C Carlsson.

c) *Ett nytt scenkonstpris, MEDEA.*

Syftet enligt hemsidan är att synliggöra och stärka intresset för scenkonsten i Sverige. Priset ska omfatta våra offentligt stödda scener, privatteatrar samt fria grupper. MEDEA teaterpris vill lyfta fram den levande scenkonsten och göra den mer synlig för flera människor. Priset delades ut för första gången måndagen den 29 oktober på Fotografiska, Stockholm.

**§ 16. Sammanträdet avslutas**

Ordförande Thomas Ohlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

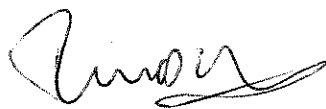
Vid protokollet



Linde Sjöstedt  
Sekreterare

Justeras

Justeras



Thomas Ohlsson  
Ordförande



Lennart Thörnlund  
Vice ordförande