

Protokoll Styrelsemöte nr 5. 2014-10-23

Närvarande: Thomas Ohlsson, (ordf.) Jörgen Rundgren, Lena Carlbom, Olof Walldén, Malin Axelsson, Michael Cöcke, Lena Engqvist Forslund, Lisa Hugoson och Linde Sjöstedt (sekr.)

Frånvarande: Lennart Thörnlund,

Datum: Torsdag den 23 oktober

Tid: 13.00 – 17.00

Plats: Skype möte

Ärende:

§1. Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till detta skype möte.

§2. Fastställande av ärendelistan

Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan med följande tillägg §7. g) Utvärderingen h) Runda bordssamtal på Riksdagen §9 b Driftsbolag, §13 b Möte med kulturministern, § 13 c) Personalfråga.

§3. Val av justerare

Till justerare valdes Olof Walldén.

§4. Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.

§5. Valresultatet, det nya parlamentariska mötet

Styrelsen gjorde en genomgång av det förändrade parlamentariska läget i Sörmland, Östergötland, Västmanland och Halland.
Styrelsen diskuterade regeringens kulturbudget och konstaterade att det var ett stort Stockholms fokus, inga regionala satsningar.

§6. Rapport om nummer.se

Verksamhetsledaren rapporterade och vi får besked från Kulturstiftelsen på måndag den 27/10. Om vi inte får vår ansökan beviljad så beslutade styrelsen att ordförande och verksamhetsledaren får i uppdrag att kontakta Kulturrådet.

§7. Verksamhetsledaren rapporterar

- a) "Födelsedagspresenten" från Riksteatern den 2 och 3 oktober.
- b) Debattartikeln skall publiceras på Dagens Arena fredag den 24/10
- c) Scen utan gränser
Rapport Scen utan gränser
- d) Scenkonstbiennalen 2015
- e) Nyhetsbrevet
- f) Rapport från Myndigheten för kulturanalys.
"En Regional resurs på konstnärlig grund"
- g) Utvärderingen
- h) Runda bordssamtal på Riksdagen

Beslut: Verksamhetsledaren får i uppdrag att bjuda in ledamöterna (s) (mp) från kultur- och utbildningsutskott samt Alice Bah Kuhnke, kulturministern och Gustaf Fridolin



utbildningsministern till ett runda bords samtal den 26/11. Samt att vi i vår inbjuder riksdagen till ett frukostmöte.

§8. Rapport från Barn & Unga gruppen

Malin Axelsson rapporterade och erbjöd sig att skriva ett förslag till ett uttalande, med utgångspunkt i barn och unga mot rasism till Länsteaternas höstmöte samt att hon föreslog att vi ska ta fram en gemensam logga "Länsteaternas mot rasism".

Beslut: Malin Axelsson skriver ett förslag till uttalande vid höstmötet.

Beslut: Ordförande och verksamhetsledaren får i uppdrag att ta fram ett förslag till logga med texten "Länsteaternas mot rasism".

§9. Ekonomi

a) Månadsrapport september

Styrelsen diskuterade månadsrapporten och lade den till handlingarna.

b) Driftsbolag

Beslut: Ordförande, Lena Carlborn och verksamhetsledare får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att starta ett driftsbolag i form av ekonomisk förening.

§10. Budget och verksamhetsplans 2015

Beslut: Ordförande och verksamhetsledaren får i uppdrag att arbeta vidare med budgeten.

Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsplanen.

§11. Medlemsmöten

a) Höstmötet 2014, 10 - 12 november på Västerbottensteatern. Tema Mångfald.

b) Vårsmötet 2015, 22 - 24 april på ung scen /öst. Tema Barn och unga.

c) Höstmötet 2015, 11 - 13 november på Norrbottensteatern.

§12. Nästa styrelsemöte

Freitag 28/11 kl. 10.00 - 17.00. OJulbord efteråt.

§13. Övriga frågor

a) Diskussion om valberedningens arbete.

- Politisk representation enligt riksdagsvalet

- Engagemang

- Representation, geografi, genus, mångfald

- Goda politiska kontakter

- Erfarenhet

Beslut: Ordförande kontaktar valberedningens ordförande Kjell Magnusson och ber att han upprättar ett PM för valberedningsarbetet.

b) Möte med kulturministern

Beslut: Ordförande och verksamhetsledaren får ett uppdrag att undersöka möjligheterna till ett möte med Alice Bah Kuhnke, kulturministern. Samt att bjuda in henne till Länsteaternas årsmöte 2015.

c) Personalfråga

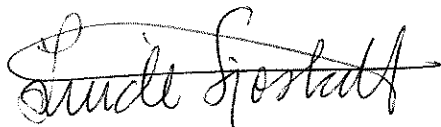
Beslut: Styrelsen beslutade att Linde Sjöstedts lön från och med 2014-07-01 är 43 000 kr. /månad.

§14. Sammanträdet avslutas

Ordförande Thomas Ohlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Vid protokollet



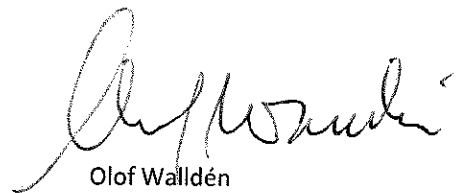
Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Thomas Ohlsson
Ordförande

Justeras



Olof Walldén
Ledamot