

Protokoll Styrelsemöte nr 6. 2014-11-28

Närvarande: Thomas Ohlsson, (ordf.) Lennart Thörnlund, Jörgen Rundgren, Lena Carlbom, Michael Cocke, Lena Engqvist Forslund och Linde Sjöstedt (sekr.) Olof Walldén deltog från § 8.

Frånvarande: Malin Axelsson och Lisa Hugoson.

Datum: Fredag den 28 november
Tid: 10.00 – 16.00
Plats: SITE

Ärende:

- §1. Sammanträdet öppnas**
Ordförande hälsar alla välkomna till årets sista styrelsemöte.
- §2. Fastställande av ärendelistan**
Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan
- §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. Ekonomi**
- a) **Månadsrapporten**
Styrelsen gick igenom månadsrapporten och godkände den.
 - b) **Uppföljning av beslut om ekonomisk förening**
Beslut: På uppdrag av höstmötets bildar vi ett driftsbolag med start fr.o.m. 1 januari 2015.
 - c) **Länsteatrarnas kostnadsanslag**
Beslut: Vi ska debitera 50 000 kr extra per år från våra medlemmar utifrån fördelningsnyckeln tills vi har nått 400 000 kr i buffert.
 - d) **Beslut om medlemsdebitering**
Beslut: Vi fakturerar ut hela medlemsavgiften i januari.
- §6. Styrelsearbete**
- a) **Kulturpolitiska kommittén**
Michael Cocke rapporterade. Karin Enberg och Fransesca Qartey har uttalat intresse att delta i den kulturpolitiska kommitténs arbete. De står för sina egna kostnader.
Beslut: Karin Enberg och Fransesca Quarty ingår i den kulturpolitiska kommittén
Beslut: Styrelsen ger Kulturpolitiska kommittén i uppdrag att skapa en långsiktig strategi på fyra år med utsatta mål som redovisas till styrelsen.
 - b) **Barn & unga**
Malin Axelsson leder arbetet, gruppmedlemmar är följande, Daniel Isaksson, Norrbottensteatern, Anna Isaksson, Norrbottensteatern, Susanna Dahlberg, Regionteater Väst, Pelle Haneus, Regionteater Väst, Camilla Ekelöf, Regionteater Väst, Maria Ericson, Teater Halland, Patrik Pettersson, Dalateatern, Lisa Hugoson, Dalateatern, Lena Kjellander, Dalateatern, Petra Weckström, Örebro länsteater, Maria Weisby, Scenkonst Sörmland, Michael Cocke, Folkteatern i Gävle, Malin Lundqvist, Västerbottensteatern Patrik



Pettersson Dalateatern, Thomas Sundström och Lisbeth Pettersson, Länsteatern på Gotland och Linde Sjöstedt, verksamhetsledare.

- c) **Nya nummer 2.0**
Arbetsgrupp för att utveckla Nya nummer 2.0. Från medlemmarna har Karin Enberg och Michael Cocke anmält intresse att delta.
Beslut: Vi bildar en ny grupp där Linde Sjöstedt är sammankallande.
- d) **Interna kommunikations gruppen**
Förslag från medlemmarna att samarbeta med följande kommunikationschefer på SMOT, Scenkonstbolaget Västernorrland och Östgöteatern. Verksamhetsledaren kontakter de aktuella teatrarna.
- e) **Mångfald**
En nybildad arbetsgrupp med fokus på Mångfald bildades också under höstmötet 2014. Gruppen består av Maria Ericson, Petra Weckström, Thomas Sundström och Linde Sjöstedt.

§7.

Rapporter

- a) **Rapport om Nya nummer 2.0**
Verksamhetsledaren informerade om att Länsteatern har fått 200 000 kr i medel för en förstudie för Nya nummer 2.0 från Kulturstiftelsen.
Beslut: Verksamhetsledaren får i uppdrag att tillsammans med Ylva Lagercrantz Spindler att genomföra förstudien.
Beslut: Styrelsen ger ordförande i uppdrag att teckna avtal med Ylva Lagercrantz Spindler att genomföra en förstudie gällande Nya nummer.se
- b) **Uppvaktning Kulturutskottet**
Michael rapporterar från mötet med Riksdagens kulturutskott den 26 november. Vår delegation bestod av Thomas Ohlsson, Michael Cocke, Lisa Hugoson, Pelle Haneus och Linde Sjöstedt. Vi träffade (s) och (mp) politiker från kulturutskottet. Fokus var att presentera Länsteaterns arbete med barn och unga och vårt krav på att alla barn och unga ska ha rätt att uppleva minst 2 scenkonstföreställningar per år.
- c) **Pensionsfrågan**
Regeringen har beslutat att avsluta Pisa förordningen. Länsteatern i Sverige har tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd skrivit en debattartikel där vi stödjer Svensk Scenkonst linje. Nu drivs frågan vidare av arbetsmarknadens parter.
- d) **Debattartiklar**
Verksamhetsledaren rapporterade om höstens fyra olika debattartiklar och uttalanden.
Höstmötets uttalande: 14 st. publiceringar och 1 radiointervju
Debattartikeln Pensionerna i samarbete med LäS och Svensk Scenkonst 5 st. publiceringar
Debattartikeln: Väv samman kulturpolitik med landsbygds politik! 7 st. publiceringar och 1 radiointervju. Debattartikel tillsammans med Riksteatern, Teatercentrum och Ideell kulturallians
Debattartikel: Staten sviker våra länsteatrar. 2 publiceringar
- e) **Svensk Scenkonst**
Ordförande rapporterade från möte med Svensk Scenkonst den 6 november.
- f) **Teaterunionen**
Rådsmöte måndag den 1 december, verksamhetsledaren representerar Länsteatern under en kulturpolitisk debatt i Stockholms kulturhus.
- g) **Länsmusiken**
Ordförande rapporterade om läget i Länsmusikens samarbetsråd.
- h) **Riksteatern**
Verksamhetsledaren rapporterar, Scen utan gränser har ett sista möte onsdagen den 17 december på Södra teatern, då verksamhetsledaren deltar. Inbjudan från Riksteatern att delta i

en scenkonstproduktion, A raisin in the sun, ett kompetensutvecklings projekt för skådespelare m.m.

Beslut: Styrelsen ger styrgruppen i uppdrag att föreslå tider för nästa möte.

i) Scenkonstbiennalen

Verksamhetsledaren rapporterar om två seminarier under Scenkonstbiennalen, ett om teaterkritik och Nya nummer 2.0 och "Jag vill leva jag vill dö i Sverige" föreställningar och workshop i samarbete med Riksteatern.

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag till verksamhetsledaren, Michael Cocke, Lena Engqvist Forslund, Lisa Hugoson och Malin Axelsson att gemensamt diskutera innehållet i seminarierna.

j) Utvärdering

Styrelsen diskuterade medlemsnyttan och Länsteaternas i Sverige uppdrag.

Beslut: Styrelsen studerar utvärderingen och vi tar upp den på nästa styrelsemöte.

h) Kulturkraft

Beslut: Vi stödjer tanken på flera regionala plattformar som ett nationellt ESF-projekt där målsättningen är en nationell kompetensutvecklingsstruktur.

§ 8.

Våga Vilja Välja

Verksamhetsledaren har avslutat sin 1,5 år långa ledarskapsutbildning Våga Vilja Välja och Thomas Ohlsson rapporterade från examen den 14 november.

§ 9.

Medlemsmöten

a) Utvärdering höstmötet

Styrelsen diskuterade utvärderingen och lade den till handlingarna.

b) **Värmötet 2015**, 22 – 24 april på ung scen /öst. Tema Barn och unga.

c) **Höstmötet 2015**, 11 – 13 november på Norrbottensteatern.

§ 10.

Styrelsemöte under 2015

Möte nr 1. 10 mars Fysiskt möte

Möte nr 2. 24 april, konstituerande styrelsemöte

Möte nr 3. 8 – 9 juni Fysiskt möte med övernattning

Möte nr 4. 5 oktober, Skypemöte

Möte nr 5. 26 oktober, Skypemöte

Möte nr 6. 3 december, Fysiskt möte

§ 11.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 12.

Ordförande avslutar mötet.

Ordförande avslutar mötet och tackade av verksamhetsledare och önskade alla God jul och tackade för gott samarbete under året.

Vid protokollet



Linde Sjöstedt
Sekreterare



Justeras

Thomas Ohlsson
Ordförande

Justeras

Lennart Thörnlund
Ledamot