

Protokoll Styrelsemöte nr 1. 2015-03-10

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

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

Ärende:

- §1. **Sammanträdet öppnas**
- §2. **Fastställande av ärendelistan**
- §3. **Val av justerare**
Till justerare valdes Lennart Thörnlund.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut**
Förtydligande, §6c Styrelsearbete/Nya nummer 2.0, medlemmarna i arbetsgruppen nummer.se är Thomas Ohlsson, Titti Grahl, Ylva Lagercrantz Spindler, Lena Uhlander och Linde Sjöstedt, sammankallande. Styrelsen, inkluderat samtliga adjungerade teaterchefer/konstnärliga ledare samt Karin Enberg fungerar som referensgrupp.
- §5. **Ekonomi**
- Resultatrapport för januari och februari 2015, ordförande gjorde en muntlig redovisning som styrelsen godkände och lade till handlingarna.
 - Årsbokslut.
Beslut: Styrelsen gick igenom årsbokslutet, godkände och skrev under.
 - Reviderad budget 2015
Beslut: Styrelsen godkände förslag till budgeten för 2015 som läggs fram för medlemmarnas beslut under årsmötet.
 - Disponering av överskott/underskott
Beslut: Styrelsens förslag är att 2014 års överskott sätts i ny räkning.
- §6. **Medlemsmöten**
- Vårmeetet 22-24 april, ung scen/öst tema: barn och unga
Verksamhetsledaren presenterade programmet.
Beslut: Styrelsen godkände vårmötets program
Beslut: Uppdrag åt ordförande och verksamhetsledaren att bjuda in lämpliga gäster till vårmötet.
 - Höstmötet 11- 13 november, Norrbottensteatern tema: arrangörsutveckling.
- §7. **Verksamhetsledaren rapporterar**
- Nummer.se
Verksamhetsledaren rapporterade, styrelsen diskuterade samarbete med LäS och LMSR om en gemensam ansökning till KUR och kulturdepartementet, samt överlåtelseavtalet med Riksteatern.
Beslut: Ordförande får i uppdrag att förhandla fram och underteckna ett överlåtelseavtal med Riksteatern.
 - Ordförande rapporterar från bildandet av aktiebolaget
Den 1 januari bildades Länsteatrarna Sverige Service AB med organisationsnummer: 55 69 98 – 9493 Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att för medlemsföretagen i Länsteatrarna i Sverige genom egen personal eller med anlitande av



annan expertis, utföra uppdrag och tjänster i form av utbildningar, omvärldsbevakning, lobbyverksamhet, informationsverksamhet och därmed jämförlig service. Ledamöter: Thomas Ohlsson (ordf) Lena Carlborn, Jörgen Rundgren, Lennart Thörnlund, Olof Walldén. Verkställande direktör: Linde Sjöstedt.

- c) Uppvaktningsavdelningen av Kulturdepartementet den 19/2
Ordföranden rapporterade från mötet med Jeanna Andren, departements sekreterare (deltog bara första 10 minuterna) Birgit Gunnarsson, ämnesråd och Katarina Höög, kansliråd. Från Länsteatrarna deltog Thomas Ohlsson, Olof Walldén, Michael Cocke, Ylva Lagercrantz Spindler och Linde Sjöstedt.
Beslut: Styrelsen gav i uppdrag åt ordförande och verksamhetsledaren att kontakta departementet för ett uppföljande uppvaktning efter vårt årsmöte i april.
- d) Uppvaktningsavdelningen av KUR den 19/2
Ordföranden rapporterade från mötet med Staffan Forsell generaldirektör, Mika Romanus, enhetschef och Jan Kärrö, handläggare. Från Länsteatrarna deltog Thomas Ohlsson, Olof Walldén, Michael Cocke, Ylva Lagercrantz Spindler och Linde Sjöstedt.
Beslut: Styrelsen gav i uppdrag åt ordförande och verksamhetsledaren att kontakta KUR för ett möte efter vårt årsmöte.
- e) Kulturpolitiska kommittén
Kommittén består av, Thomas Ohlsson, Olof Walldén, Michael Cocke och Linde Sjöstedt. De utgår från Länsteatrarnas två fokusfrågor om finansiering och barn och ungas rätt till våra verksamheter och driver dessa frågor vidare.
- f) Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté
Verksamhetsledare rapporterade och delade ut "Råd från en enad scenkonstbransch till en ny kulturminister" som lades till handlingarna.
- g) Dialogmöte under 2015
Beslut: Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att sammankalla Läs och LMSR så snart som möjligt för vidare diskussioner.
- h) Riksteatern, styrgruppsmöte den 9/2
Verksamhetsledaren rapporterade från mötet med Magnus Aspegren, Veronica Laampa Lönnbro, Stefan Karsberg, Lena Lundman Ulf Bexell samt under sista halvtimmen även Måns Lagerlöf. Från Länsteatrarna deltog Michael Cocke, Lena Engqvist Forslund, Lisa Hugoson och Linde Sjöstedt
- i) Scenkonstbiennalen 2015
Scenkonstbiennalen äger rum, den 26 – 31 maj i Malmö. Länsteatrarna arrangerar två seminarium, "Vem tar ansvar för det kritiska samtalet om scenkonst?" fredag den 29 maj 13.00 – 14.30 i samarbete med Svenska teaterkritikers förening. "Jag vill leva jag vill dö i Sverige" lördag den 30 maj kl. 10.00 – 12.00 i samarbete med Riksteatern. Rose Rose Rose i regi av Malin Axelsson, ung scen/öst är uttagen som föreställning till biennalen.
- j) Svensk Scenkonst och Länsmusiken
Ordförande rapporterar från möte den 6 februari med Ulrika Holmgaard vd, Helena Faxgård, kommunikationschef, Lars Kallsäby, ordförande Läs och Thomas Ohlsson.
Beslut: Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att bjuda in till ett möte med Ulrika Holmgaard.
- k) Interna kommunikationsgruppen
Verksamhetsledaren rapporterade, i nuläget så har Lisa Lach, marknadsförare Scenkonst Sörmland och Lisbeth Pettersson, marknadsansvarig på länsteatern på Gotland tackat ja till att delta. Verksamhetsledaren kontaktar ytterligare medlemmar för att utöka gruppen till tre personer.

58.

Diskussionspunkt

- a) Arbetssätt för styrelsen i aktiebolaget och intresseföreningen.



Fortsättningsvis blir det två styrelsemöten och två föredragningslistor. Aktiebolaget regleras av aktiebolagslagen.

Beslut: Ordförande får i uppdrag av styrelsen att göra en förlusttekningsgaranti, d.v.s. att ägaren skjuter till medel vid förlust.

Beslut: Ordförande och verksamhetsledaren får i uppdrag att utlysa en extra bolagsstämma efter vårmötet. Kallelse ska ske per post.

- b) Utvärderingen av Länsteaternas mål.
Verksamhetsledaren presenterade utvärderingen och styrelsen diskuterade innehållet.
Beslut: Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att till vårmötet göra en planering för att diskutera utvärderingen.

§9.

Styrelsemöte under 2015

Styrelsemöte nr 2. Konstituerande
fredag den 24/4

Styrelsemöte nr 3. Edö
söndag den 7 till tisdag den 9 juni, middag – frukost möte.

Styrelsemöte nr 4.
måndag den 5 oktober

Styrelsemöte nr 5.
måndag den 26 oktober

Styrelsemöte 6.
torsdag den 3 december

§10.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§11.

Sammanträdet avslutas

Ordförande Thomas Ohlsson tackade för gott samarbete under sin tid som ordförande och avslutade mötet.

Vid protokollet



Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Thomas Ohlsson
Ordförande

Justeras



Lennart Thörnlund
Ledamot