

Protokoll fört vid årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2015

Datum: fredag den 24 april
Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Östgötateatern Norrköping
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista (bilaga 1)

§ 1. Öppnande av mötet

Länsteatrarna i Sveriges ordförande Thomas Ohlsson förklarade mötet öppnat.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Thomas Ohlsson och till möttesekreterare valdes föreningens verksamhetsledare Linde Sjöstedt.

§3. Val av två justerare.

Till justerare valdes Anna Sibinska och Sten G Johansson.

§4. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna.

Två månader innan, ska tid och plats meddelas och det skickades ut den 16 februari. Kallelse med föredragningslista ska ske senast tre veckor före årsmötet den skickades ut den 27 mars och handlingarna till årsmötet ska skickas ut en vecka innan och de skickades ut den 13 april. Årsmötet godkände att mötet utlysts enligt stadgarna.

§5. Fastställande av föredragningslista.

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan. Se bilaga 2.

§6. Fastställande av röstlängd.

Årsmötet beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd. Se bilaga 1.

§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson hänvisade till Länsteatrarnas verksamhetsberättelse och bokslut med redovisning samt resultat- och balansräkning för 2014. Rättelse i verksamhetsberättelsen, sid 11, Yvonne Rock är vice ordförande i Västanå teater och inte i Västerbottensteatern. Sid 15, Magnus Holm lämnade de sitt uppdrag som adjungerad i Länsteatrarnas styrelse efter 5 år – inte 7. Efter dessa rättelser beslutade årsmötet att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna. Se bilaga 3.

§8. Föredragning av revisionsberättelsen.

Föreningens revisor Håkan Frank, Dalateatern föredrog revisionsberättelsen. Se bilaga 4.

§9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Årsmötet beslutade att enligt revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014.



1

§10. Beslut om resultatdisposition.

Resultatet, 18 082 kr för år 2014 överförs till ny räkning i Länsteatrarna i Sverige

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Mötet beslutade att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningens sammankallande Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag att sammanträdesarvodet för styrelseledamöter och revisorer kvarstår oförändrat på 800 kr per dag. Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst kvarstår. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§13. Beslut om reviderad budget 2015, på grund av bildande av driftbolag.

Ordförande Thomas Ohlsson presenterade budgeten för 2014. Se bilaga 5.
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att fastställa budget och årsavgift.

§14. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter.

Valberedningens sammankallande Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag (bilaga 6). Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Nyval 1 år:	Åsa Kratz (s) Scenkonst Sörmland, ledamot
Omval 2 år:	Lennart Törnlund (s) Norrbottensteatern, ledamot
Omval 2 år:	Lena Carlbom (c) Teater Halland, ledamot
Omval 2 år:	Olof Walldén (s) Västmanland Teater, ledamot
Nyval 1 år:	Christer Mård (fp) Östgötateatern, ledamot

Åsa Kratz (s) valdes till ordförande för ett år.

Teaterchefernas valberedning Johan Celander presenterade de adjungerade representanterna till styrelsen.

Omval 1 år:	Michael Cocke, konstnärlig ledare Folkteatern i Gävle
Omval 1 år:	Lena Engqvist Forslund, teaterchef Teater Västernorrland
Omval 1 år:	Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern
Nyval 1 år:	Pelle Hanæus, konstnärlig ledare Regionteatern Väst

§15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag. Se bilaga 6.

Omval 1 år:	Håkan Frank (m) Dalateatern, revisor
Nyval 1 år:	Peter Lundberg (s) Västerbottensteatern
Omval 1 år:	Roger Marklund (s) Västerbottensteatern, revisorssuppleant

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§16. Val av valberedning bestående av tre personer med en sammankallande.

Nyval 1 år:	Thomas Ohlsson (c) sammankallande
Nyval 1 år:	Svante Oledal, Byteatern
Nyval 1 år:	Lena Näslund, (s) Sundsvall

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§17. Behandling av ärenden som anmälts av medlem.

Inga sådana ärenden förelåg.

§18. Behandling av frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

a) Medlemsbeslut gällande köp av Nummer.

Beslut: Årsmötet godkännande avtal mellan Riksteatern och Länsteatrarna gällande köp av Nummer. Köpet träder i kraft 1 maj 2015. Se bilaga 7.

b) Beslut om fortsatt hantering av Nummer.

Beslut: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att slutföra, utvärdera och informera medlemmarna före beslut om drift av nummer. Driften skall vara långsiktigt finansierad.

§19. Övriga frågor.

a) Nästa medlemsmöte

Lennart Thörnlund hälsar välkomna till nästa medlemsmöte som är på Norrbottensteatern i Luleå den 11 – 13 november 2015. Temat är arrangörsutveckling.

b) Avtackning

Thomas Ohlsson tackade av Kjell Magnusson (c) och Anna-Britta ^{Lundberg} ~~Lundvall~~ (s) valberedningen samt Claes-Göran Nilsson (s) ordförande Länsteatern på Gotland för många års gott arbete. Jörgen Rundgren (m) ledamot i Länsteatrarnas styrelse och Malin Axelsson, konstnärlig ledare ung scen/öst och adjungerad till Länsteatrarnas styrelse tackades också av för sina engagerade insatser för Länsteatrarna i Sverige. Lennart Thörnlund och Linde Sjöstedt tackade slutligen av Thomas Ohlsson, ordförande i Länsteatrarna i Sverige för sin stora insats för föreningen, som styrelseledamot i många år och sedan 2011 som Länsteatrarnas ordförande.

§20. Avslutande av mötet.

Thomas Ohlsson avslutade årsmötet och tackade för förtroendet och avtackningen.

Vid protokollet:



Linde Sjöstedt
Sekreterare

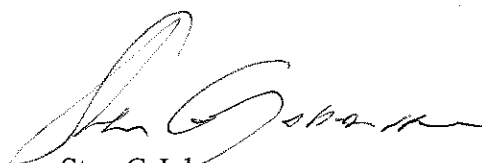


Thomas Ohlsson
Ordförande Länsteatrarna

Justeras:



Anna Sibinska
Ordförande
Regionteater Väst



Sten G Johansson
1:e vice ordförande
Dalateatern