

## Protokoll Styrelsemöte nr 4/2015

---

**Organisation:** Länsteatrarna i Sverige  
**Närvarande:** Åsa Kratz (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Michael Cocke, Lena Engqvist Forslund, Lisa Hugoson och Linde Sjöstedt (sekr) Olof Walldén, deltog på Skype.  
**Frånvarande:** Christer Mårs, Pelle Hanæus  
**Datum:** 5 oktober 2015  
**Plats:** Telefonplan

### Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**  
Ordförande Åsa Kratz hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
- §2. **Fastställande av ärendelistan**  
Ärendelistan godkändes.
- §3. **Val av justerare**  
Till justerare valdes Lena Carlbom
- §5. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut**  
Protokollet från styrelsemötet den 7 – 8 juni godkändes och lades till handlingarna.
- §6. **Omvärldsanalys**
- a) Alla närvarande gjorde en kortare rapport av respektive region och verksamhet. Vi kan konstatera att den ekonomiska situationen i flera regioner är ytterst ansträngd och att frågan om regionalisering är aktuell i flera delar av landet.
  - b) Kulturbudgeten 2016 Utgiftsområde 17  
Den regionala scenkonsten har inte fått något tillskott, det var ingen skälig uppskrivning så vårt fortsatta arbete för att stärka och lyfta fram den regionala scenkonsten är viktigt.
- §7. **Ekonomi**
- a) **Resultatrapport för juli, augusti och september**  
Styrelsen gick igenom månadsrapporterna som godkändes och lades till handlingarna.
  - b) **Förslag på budget 2016**  
**Beslut:** Ordförande och vd får i uppdrag att ta fram riktlinjer för den ekonomiska hanteringen i relationen föreningen aktiebolag, som redovisas vid nästa styrelsemöte för att lyftas upp till behandling.  
**Beslut:** Ordförande och vd arbetar fram ett förslag till budgeten med riktlinjerna som grund och redovisar vid nästa styrelsemöte för att lyftas upp till behandling.
  - c) **Arvode för styrelsen**  
**Beslut:** Ordförande och vd tar fram ett förslag för styrelsearvode som presenteras vid nästa styrelsemöte och lyfts upp till behandling.
  - d) **Redovisning Nummer**  
Vd redovisade utfallet av projektstödet från Postkodslotteriets kulturstiftelse. Förstudien för Nummer har krävt en stor arbetsinsats, men genom projektstödet har vi fått

§8. ekonomisk ersättning för det arbete Linde Sjöstedt har lagt ner. Vi är stort tack skyldiga Ylva Lagecrantz, Kulturtexter, Lena Uhlander, Scenit och Dan Rasmusson, Carnaby Solution.

**§8. Medlemsmöten**

**a) Höstmötet 11- 13 november**

Vd presenterade programmet för Länsteatrarnas Höstmöte på Norrbottensteatern, tema: Arrangörsutveckling. Linde Sjöstedt och Karin Enberg planerar vidare utifrån den feedback som styrelsen gav.

**b) Planering av enskilda och gemensamma överläggningar**

Åsa Kratz, Lena Engqvist Forslund och Linde Sjöstedt planerar de gemensamma överläggningarna. De adjungerade teatercheferna ansvarar för planeringen av deras enskilda överläggningar.

**c) Vårmöte 2016 13 – 15 april Teater Västernorrland**

Styrelsen diskuterade graden av medlemmarnas delaktighet i utformandet av vårmötet. Linde Sjöstedt och Lena Engqvist Forslund ansvarar för att gemensamt ta fram ett förslag på upplägg.

**§9. Rapporter**

**a) Nummer**

Linde Sjöstedt rapporterade om läget med Nummer efter det att förstudien har avslutats.

**b) Visionsarbetet**

Ordförande rapporterade från arbetsgruppen som består av Åsa Kratz, Olof Walldén, Lena Engqvist Forslund och Linde Sjöstedt. Under hösten har gruppen mötts vid två tillfällen, den 1 och 25 september.

**c) Interna kommunikationsgruppen**

Vd rapporterade från arbetsgruppen som består av Lisa Lach, Scenkonst Sörmland, Ulrica Martinsdotter, Västmanland Teater, Lisbeth Pettersson, Länsteatern på Gotland och Linde Sjöstedt. Gruppen har mötts vid två tillfällen, den 2 september och den 1 oktober.

**Beslut:** Styrelsen godkände att den interna kommunikationsgruppen tillsammans med vd arrangerar ett nätverksmöte i Stockholm under hösten 2015, för personal som arbetar med kommunikation inom medlemsorganisationerna.

**d) Kulturpolitiska kommittén**

Ordförande rapporterade från arbetsgruppen som består av Åsa Kratz, Olof Wallden, Michael Cocke, Karin Enberg, Pelle Hanæus och Linde Sjöstedt. Gruppen träffades den 1 september.

**e) Arbetsgruppen för barn & unga**

Vd informerade om arbetsgruppen. Sammanställande är Pelle Hanæus. Under hösten har man haft ett skype-möte, då deltog Pelle Hanæus, Regionteater Väst, Maria Ericson, Teater Halland, Daniel Isaksson, Ung Scen Norr, Pär Löfbom, UngHästen och Linde Sjöstedt.

**f) Svenska Assitej**

Vd informerade om projektet Shadowland i samarbete med Svenska Assitej.

**Beslut:** Länsteatrarna i Sverige ska söka medlemskap i Svenska Assitej

**g) Inbjudan från regeringen**

Vd informerade om ett möte arrangerat av kulturdepartementet den 2 oktober, en hearing för att arbeta fram en ny samrådsmodell mellan departementen och ideella föreningar. Länsteatrarna i Sverige är också inbjudna av Statsminister Stefan Löfven att delta i en nationell samling för att diskutera hur vi på bästa sätt kan ta ansvar för människor som tvingats fly, måndag 12/10.

**h) Samverkan med Riksteatern**

Vd informerade, arbetsgruppen för samverkan med Riksteatern består av Michael Cocke, Lena Engqvist Forslund, Lisa Hugoson och Linde Sjöstedt från Riksteatern sida ingår Magnus Aspegren, vd, Mia Larsson, Danschef, Måns Lagerlöf, teaterchef, Veronica Lamppa Lönnbro, stabschef, Ulf Bexell, regional ordförande och Lena Lundman regional

ordförande. Under hösten har vi inte lyckats hitta något datum för möte. Men gemensamt har vi beslutat att under en 3-årsperiod arbeta med arrangörsutveckling. Samtliga representanter från Riksteatern är inbjudna till Länsteatrarnas höstmöte.

- i) **Samverkan med Regional musik i Sverige (RMS) och Läns museernas samarbetsråd (LMSR)**  
Gruppen består av Åsa Kratz, Gunn Öjebbrandt RMS och Yvonne Hagberg LMSR samt Linde Sjöstedt. Den 26 november ska vi uppvakta SKL:s kulturberedning.
- j) **Medeapriset och Medea Talks**  
Länsteatrarna i Sverige var inbjudna till seminariet "Gränslös scenkonst – mångfald som trauma eller möjlighet?" samt till Medas prisutdelning den 28 september. Ett nyinstiftat scenkonstpris som för andra året i rad uppmärksammar viktiga insatser för scenkonsten i Sverige.
- k) **Västanå teater**  
Vd rapporterade från seminariet "Västanå Folk" den 23-25 augusti i Sunne. En utveckling av Västanå Teaters verksamhet genom en ny mötesplats, forskning, residensverksamhet och Unga Västanå.

#### §10. Utträde ur Svensk Scenkonst

**Beslut:** Styrelsen fattade beslut om att vi utträder ut Svensk Scenkonst i samband med att Länsteatrarna Sverige Service AB blir medlem.

#### §11. Diskussionspunkt

##### a) Nummer

Styrelsen diskuterade utifrån de nya förutsättningarna möjligheterna att ge ut Nummer.

**Beslut:** Vd arbetar vidare med att finna en långsiktig finansiering av Nummer.

**Beslut:** Länsteatrarna i Sverige satsar 50 000 kr under förutsättning att en långsiktig finansiering är möjlig. Ett erbjudande går ut till Länsteatrarnas medlemmar om att köpa annonsutrymme för 10 000, 25 000 respektive 50 000 kr i nättidningen Nummer som ett led i en långsiktig finansiering.

##### b) Mål och vision

Styrelsen hann inte diskutera den punkten.

#### §12. Styrelsemöte under 2015

Styrelsemöte nr 5. Skype

måndag den 26 oktober kl. 13.00 – 15.00

Styrelsemöte 6.

torsdag den 8 december 10.00 – 17.00 + middag

#### §13. Övriga frågor

##### a) Nya medlemmar

Vd berättade att Oktoberteatern i Södertälje har fått ett regionalt uppdrag och har för avsikt att söka medlemskap i Länsteatrarna i Sverige 2016. Samtal pågår med Mira Helenius Martinsson, danschef Norrdans om de ska söka medlemskap.

##### b) Scenkonstbiennalsjuryn

Lena Engqvist Forslund informerade om att hon har blivit tillfrågad om att sitta scenkonstbiennialjuryn.

#### §14. Sammanträdet avslutas

Ordförande Åsa Kratz tackade för visat engagemang och avslutade mötet.

Vid protokollet



Linde Sjöstedt  
Sekreterare

Justeras



Asa Kratz  
Ordförande

Justeras



Lena Carlbon  
Vice ordförande