

Protokoll Styrelsemöte nr 5/2015

Organisation: Länsteatern i Sverige
Närvarande: Åsa Kratz (ordf.) Lena Carlbom, Olof Walldén Lennart Thörnlund, Lena Engqvist Forslund, Pelle Hanæus, Lisa Hugoson och Linde Sjöstedt (sekr)
Frånvarande: Christer Mård, Lena Carlbom, Michael Cocke,
Datum: 26 oktober 2015
Plats: Skypemöte

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 Olof Walldén.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut**
Protokollet från styrelsemötet den 5 oktober godkändes och lades till handlingarna.
- §5. **Ekonomi**
a) **Riktlinjer**
Förslag på riktlinjer för den ekonomiska hanteringen i relationen förening aktiebolag.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förslaget.
b) **Budget 2016**
Förslag på budget 2016.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förslaget.
c) **Arvode**
Förslag för styrelsearvode.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förslaget.
- §6. **Medlemsmöten**
a) Höstmötet 11- 13 november Norrbottensteatern tema: arrangörsutveckling.
b) Vårmöte 2016 13 – 15 april Teater Västernorrland.
c) Hösten 2016, värdteater Scenkonst Sörmland.
d) Våren 2017, värdteater Länsteatern på Gotland.
- §7. **Rapporter**
a) Nummer
Styrelsen avvaktar medieutredningens omvärldsanalys som ska presenteras den 5 november. Frågan om ett eventuellt press stöd kommer att vara avgörande för det fortsatta arbetet. Arbetet gentemot Postkodlotteriets kulturstiftelse fortgår.
b) Riksteatern
Vd informerade om möte den 20 oktober med Veronika Lamppa Lönnbro och Anna Selväg på Riksteatern. Mötet behandlade arbetsgruppens uppdrag, decembermötet,



mångfaldssamarbetet och den kulturpolitiska policyuppdraget. Arbetsgruppen för samverkan mellan Riksteatern och Länsteatern har ett separat skypemöte i frågan.

c) Assitej Sweden

Vi är nu medlemmar i Assitej Sweden.

§8. Verksamhetsplan 2016

Ordförande informerade om förslag för verksamhetsplan 2016.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

§9. Styrelsemöte under 2015

Styrelsemöte 6.

torsdag den 8 december 10.00 – 17.00 + middag i Stockholm.

§10. Styrelsemöten under 2016

Möte nr 1. 2 mars (Lennart Thörnlund anmält hinder)

Möte nr 2. 13 april, konstituerande styrelsemöte

Möte nr 3. 7 - 8 juni Fysiskt möte med övernattnig

Möte nr 4. 29 september, 10-17

Möte nr 5. 25 oktober, 13-15 Skypemöte

Möte nr 6. 6 december, 10-17 med middag i Stockholm.

Visionsgruppens möten:

Möte nr 1. Onsdag 3 februari 8 – 17

§11. Övriga frågor

a) Info om Örebro Länsteater, angående föreställningen Medeas barn.

b) Konferens Örebro Länsteater "Nya kulturella rum" 18 – 21 november på Örebro Teater

c) Botkyrka Movement 2015, "En arena och mötesplats för dig som vill utvecklas och utmanas kring ungdkultur och demokrati"

§12. Sammanträdet avslutas

Ordförande Åsa Kratz tackar för visat intresse och avslutar mötet.



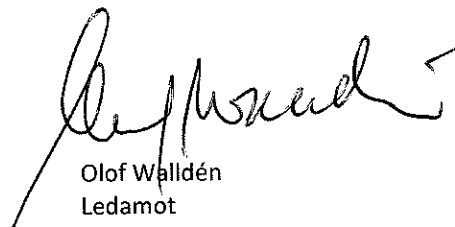
Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Åsa Kratz
Ordförande

Justeras



Olof Wallidén
Ledamot