

Protokoll Styrelsemöte nr 6/2015

Organisation: Länsteatrarna i Sverige

Datum: 8 december 2015

Plats: SITE Telefonplan

Närvarande: Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Olof Walldén Västmanland Teater, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Pelle Hanæus Regionteater Väst, Lisa Hugoson Dalateatern och Linde Sjöstedt (sekr)

Frånvarande: Christer Mård Östgötateatern, Michael Cocke Örebro Länsteater.

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
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut**
Protokollet från styrelsemötet den 26 oktober godkändes och lades till handlingarna.
- §5. **Ekonomi**
a) **Månadsrapport**
Styrelsen gick igenom månadsrapporterna som godkändes och lades till handlingarna.
b) **Ägardirektiv**
Beslut: Styrelsen ger ordförande och vd i uppdrag att till nästa möte presentera ett förslag till ägardirektiv.
- §7. **Rapporter**
a) **Nummer**
Vd rapporterar om Nummer och ombesörjer att de 125 000 kr som Nummer har tilldelats för produktion 2015 återförs till Kulturrådet. Postkodslotteriets kulturstiftelse uppmuntrar oss att ansöka om medel våren 2016 när medieutredningen skarpa förslag har presenterats.
b) **Medlemsmötet 2015**
Vi konstaterade att vi har genomfört ett medlemsmöte där budget och verksamhetsplan för 2016 godkändes av medlemmarna och att medlemmarna antog en ny vision och nya mål för Länsteatrarna i Sverige. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ägardirektiv till årsmötet 2016.
- §8. **Vision och mål 2016**
Styrelsen diskuterade den nya visionen och målen för 2016 – 2020.

- §9. **Nya medlemmar**
Beslut: Norrdans/Scenkonst Västernorrland har ansökt om medlemskap i Länsteatrarna i Sverige. Styrelsen antog Norrdans som nya medlemmar. Frågan om Norrdans är en egen organisation eller del av Scenkonst Västernorrland skickades tillbaka till Norrdans och Scenkonst Västernorrland att besluta om.
- §9. **Översyn av Länsteatrarnas stadgar**
Översynen bereds av ordförande och vd till nästa möte.
- §10. **Kalendarium 2016**
Möte nr 1. 2 mars
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 + middag
- §11. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor rapporterades.
- §12. **Sammanträdet avslutas**
Ordförande Åsa Kratz tackar för visat intresse och avslutar mötet.




Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Åsa Kratz
Ordförande

Justeras



Lena Carlbom
Ledamot