

Protokoll Styrelsemöte nr 4/2016

Organisation: Länsteatrarna i Sverige
Datum: onsdag 12 oktober 2016
Plats: Kaplansbacken 2
Närvarande: Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, (närvarande från §5) Yvonne Rock Västanå Teater, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Olof Walldén Västmanland Teater, Thomas Sundström Gotlands länsteater, Linde Sjöstedt, vd
Frånvarande: Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Lisa Hugoson Dalateatern, Daniel Rylander Byteatern.

Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande hälsar välkomna till Kaplansbacken 2, första mötet i de nya lokalerna och förklarar mötet för öppnat. Ordförande hälsar särskilt Mattias Desac välkommen. Mattias är sedan oktober anställd som assistent på 40 %. En presentationsrunda av samtliga.
- §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 7 till 8 juni godkändes och lades till handlingarna.
- §5. **Ekonomi**
- a) Månadsrapport
VD presenterade september månadsrapport, som godkändes och lades till handlingarna.
 - b) Vårmetets ekonomi
VD presenterade vårmötets ekonomiska resultat, som godkändes och lades till handlingarna.
 - c) Dialogmötets ekonomi
VD presenterade Dialogmötets ekonomiska resultat, som godkändes och lades till handlingarna.
- §6. **Medlemsmötet**
- a) Genomgång av föredragningslistan som godkändes och lades till handlingarna.
 - b) 2017 Budgeten
VD presenterade budgeten. Styrelsen lägger information till handlingarna och fattar beslut om budgeten vid nästa möte, då vissa justeringar gjorts. Budgetförslaget ska sedan behandlas på kommande höstmöte.
 - c) 2017 Verksamhetsplan



Beslut: Styrelsen godkände förslaget till Verksamhetsplan 2017, planen ska upp till beslut på kommande höstmöte.

d) Delegationsordning Länsteatrarna

Beslut: Stadgarna, Delegationsordning och Riktlinjer skickas med till höstmötet

§7. Höstmötet 2016

Genomgång av programmet

Beslut: Styrelsen godkände programmet, efter att vi förlängde de enskilda överläggningarna med en timme.

§8. Kalendarium 2016

Möte nr 5. 26 oktober, 13-15 Skypemöte

Möte nr 6. Fredag 2 december, 10-17 Kaplansbacken 2, därefter middag,

§9. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.


§10. Sammanträdet avslutas

Ordförande Åsa Kratz tackade för ett bra styrelsemöte och avslutade därmed mötet.



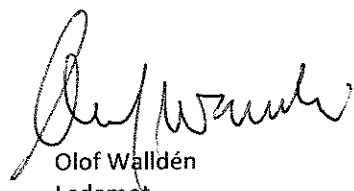
Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Åsa Kratz
Ordförande

Justeras



Olof Wallidén
Ledamot