

Protokoll styrelsemöte nr 1/2017

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB
Datum: Fredag den 17 februari 10.00 – 17.00
Plats: Kaplansbacken 2
Kallade: Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västana Teater, Lennart Thörlund Norrbottensteatern, Olof Walldén Västmanland Teater, Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Lisa Hugoson Dalateatern, Thomas Sundström Gotlands länsteater, Daniel Rylander Byteatern, Mattias Desac, Linde Sjöstedt (sekr)
Frånvarande: Linde Sjöstedt, Thomas Sundström

Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande Åsa Kratz hälsar välkomna till mötet.
- §2. **Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan godkändes.
- §3. **Val av justerare**
Till justerare valdes Yvonne Rock.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1.**
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- §5. **Ekonomi**
a) Bokslut 2016, *bilaga 2* godkändes.
Beslut. Styrelsen godkänner bokslut. Både ideella föreningen och AB gör vinst.
- §6. **Rapporter**
a) 13/2 möte Riksteatern, konstnärliga gruppen.
Lisa Hugosson var närvarande och rapporterar att det var ett bra möte och bra dialog men samma problem som alltid; arrangörskapet. Gemensamma utmaningar. Riksteatern ska skicka ut frågor till alla länsteatrarna, konsulenter vad är utmaningen med arrangörskapet? Nästa möte är 13/11-17.
b) 16/2 möte Riksteatern, ordföranden (Blev inställt, träffas 22/2-17 istället) Arrangörskapet ska inte vara med som ett gemensamt åtagande i avsiktsförklaringen.
c) Kompetensintegration initierat av Riksteatern i samarbete med Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Arbetsförmedlingen
Vi har blivit kontaktade av Teaterförbundet och de har bett oss att förmedla till våra medlemmar att Kompetensintegration är avslutad i sin första fas – men kommer att utvecklas tillsammans med Arbetsförmedlingen Kultur som har ett nationellt uppdrag och de vill gärna att våra medlemmar är med. Dalateatern och Örebro Länsteater är representerade under seminariet den 23 februari.
d) Örebro länsteater spelade på Kulturhuset/Stadsteatern Fadimedagen den 27/1

A D
U-R
1 C m

- e) Länsteatrarna i Sverige, den ideella föreningen, har blivit medlem i Culture action Europe.
- f) Förfrågan från Teaterförbundet om medlemsrabatt på våra scener
Vidarebefordra frågan till våra medlemsteatrar om att möjligheten finns och att man ska kontakta Teaterförbundet om man är intresserad av att erbjuda förbundets medlemmar en rabatt på teaterns biljetter..

§7. Kommunikation

- a) Lansering av Länsteatrarnas nya hemsida 31/1
Hemsidan ser bra ut men behöver vara mer pedagogisk och tydligare. En rad felaktigheter finns på sidan som behöver identifieras och ordnas till.
- b) Nyhetsbrev nr 1 31/1 har gått ut.
Nyhetsbrev nr 2 23/3 Nästa nyhetsbrev har fokus på Scenkonstbolaget i Östergötland och vi kommer självklart skriva om Vårmötet och dess innehåll.

§8. Folk och Kultur

- a) Uppstartsmötet den 7/2
Vi var 120 personer från hela landet och en bred representation som på mycket kort varsel hade hörsammat inbjudan.
- b) Respons från deltagarna uppstartsmötet den 7/2, *bilaga 3*.
Karin Enberg har tagit på sig att sammanställa responsen från deltagarna till den 21/2, då kommer en sammanställning av utvärderingen ges.
- c) Arbetsmöte och Kick Off den 21/2
Kommer att genomföras i Eskilstuna, inbjudna är våra tre föreningars styrelser, styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp och programråd är inbjudna.
- d) Organisation Kulturlyftet – kultur i hela landet
Vi har årsmöte i april och vi kommer att föreslå att denna organisation får samma namn som projektet, dvs Folk och Kultur.
- e) Innehåll på Konventet
Vi har fått in 7 bidrag till konventet, Teater Västernorrland, Norrdans, Teater Halland, Teater Barda, Dansnät Sverige, Region Halland + Maria Weisby och Scenkonst Sörmland.
- f) Regionala kulturpolitiska samtal, *bilaga 4*
Vi kommer att skicka ut en inbjudan till samtliga regioner och be dem återkomma om de är intresserade av ett fördjupat samarbete. Kriterierna är: geografisk spridning, storlek både yta och antal medborgare, olika frågeställningar & erfarenheter, engagemang.
- g) Kommunikation
Vi har ett samarbete med Brit Stakston, hon kommer att i samarbete med Folk och Kultur lägga upp en kommunikations strategi.
- h) Ekonomi
Till styrgruppsmötet den 20/4 ska vi ha tagit fram en ny budget innehållande alla tänkbara kostnader samt budget över tänkta intäkter genom konventet. 500 000 kr från KUR 2016,

NO

V.E

2C

Eskilstuna kommun 1 miljon 2016/17, Landstinget i Sörmland 200 000 kr 2016/17, Länsteatrarna i Sverige, RMS och LMSR bidrar med 50 000 kr vardera under 2017. 1,4 miljoner från Kulturstiftelsen 2017. Förslag på nya bidragsgivare: Kulturbryggan, Tillväxtverket, Eskilstuna Kommunföretag och underlag för samarbeten/sponsorsavtal riktade mot Näringslivet ska tas fram..

§9

Personal

- a) Linde Sjöstedt har fått ett erbjudande att under 2017 gå en utbildning i "Praktisk förändringsledning", en utbildning som kostar 25 000 kr (ordinarie pris 75 000 kr). Ordförande föreslår att Linde Sjöstedt går utbildningen som ett led i hennes kompetensutveckling..

Beslut: styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

- b) Vd föreslår enligt ansökan att Mattias Desac får uppdraget att skriva förstudien en nationell digital plattform, vilket innebär att han utöver sina 40 % arbetar 60 % med att färdigställa förstudien under februari, mars och april

Beslut: styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10.

En nationell digital plattform

Den 23/12 erhöll Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Läns museernas samarbetsråd 150 000 kr från KUR för att göra en förstudie om en nationell digital plattform för den regionala konsten och kulturen. *Bilaga 5.*

§11.

Kalendarium 2017

Bolagsstämma måndag den 12 juni	Edö
Möte nr 2. måndag 12 + tisdag 13 juni	Edö
Möte nr 3. fredag 6 oktober 10 – 17	Kaplansbacken 2
Möte nr 4. fredag 27 oktober 13 - 15	Skypemöte
Möte nr 5. fredag 8 december 10 – 17	Kaplansbacken 2, middag

§12.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§13.

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare
Mattias Desac

Ordförande
Asa Kratz

Justerare
Yvonne Rock