

Konstituerande styrelsemöte nr 3/2017

Protokoll för konstituerande styrelsemöte nr 3 Länsteatrarna i Sverige Den 12 juni 2017

Styrelsen

Närvarande:

Åsa Kratz (ordf) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå Teater, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Olof Walldén Västmanland Teater, Linde Sjöstedt, vd LSSAB

Adjungerade

Närvarande:

Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern och Thomas Sundström teaterchef Gotlands länsteater, adjungerade,
Frånvarande: Lena Engqvist Forslund teaterchef Teater Västernorrland och Daniel Rylander teaterchef
Byteatern.

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 Yvonne Rock att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §4. **Val av vice ordförande**
Lena Carlbom valdes till vice ordförande i Länsteatrarnas styrelse.
- § 5. **Val av firmatecknare**
Styrelsen beslutade att ordförande Åsa Kratz 690428-1703, vice ordförande Lena Carlbom 650630-4622 och vd för Länsteatrarna Sverige Service AB Linde Sjöstedt 571108-1041 har rätt att två i förening teckna firma.
Beslut: enligt förslaget
- § 6. **Teckna utbetalningar**
Styrelsen beslutade att välja ordförande Åsa Kratz och vice ordförande Lena Carlbom att var för sig, för Länsteatrarnas räkning underteckna utbetalningar genom bank samt underteckna skattedeklaration.
Beslut: enligt förslaget
- § 7. **Tid och plats för styrelsemötena under 2017**
Möte nr 4. Fredag 6 oktober, 10-17, Kaplansbacken 2, Stockholm
Möte nr 5. Fredag 27/10, kl. 13 – 15, Skypemöte
Möte nr 6. Fredag 8/12, Kaplansbacken

Y.R.

C
M

§ 8. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 9. **Avslutning**
Ordförande Åsa Kratz tackade för visat intresse och hälsade Yvonne Rock välkommen som ny styrelsemedlem och även Thomas Sundström och Daniel Rylander hälsades välkomna som adjungerade till styrelsen och förklarade dagens konstituerande styrelsemöte för avslutat.

Vid protokollet:




Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras:



Åsa Kratz
Ordförande

Justeras:



Yvonne Rock
Ledamot