

Protokoll styrelsemöte nr 2/2017

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB

Datum: Måndag den 12 juni – tisdag 13 juni

Plats: Kaplansbacken 2, Stockholm

Kallade: Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå Teater, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Olof Walldén Västmanland Teater, Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Lisa Hugoson Dalateatern, Thomas Sundström Gotlands länsteater, Daniel Rylander Byteatern, Mattias Desac (sekr) och Linde Sjöstedt

Frånvarande: Thomas Sundström, Daniel Rylander (12 juni)

Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande öppnar mötet.
- §2. **Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan godkänns.
- §3. **Val av justerare**
Olof Walldén valdes som justerare.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1.**
Protokoll godkänns.
- §5. **Ekonomi**
a) Månadsrapport maj 2017, bilaga 2
- §6. **Folk och Kultur**
a) Kulturlyftet – Kultur i hela landet, bilaga 3
Linde Sjöstedt presenterar stadgarna efter Kulturlyftets årsmöte.
Åsa Kratz uppdaterar om styrgruppens arbete. Genomgång av preliminärt program.
b) Folk och Kultur, budget, bilaga 4
Genomgång av budgeten.
Beslut att försäkring för konventet ska införskaffas.
Beslut att Åsa ska söka ytterligare finansiellt stöd hos våra medlemsinstitutioner.
c) Redovisning ansökan KUR, bilaga 5, 6, 7, 8, 9
d) Program Folk och Kultur, bilaga 10 (kompletteras senare)
- §7. **Kommunikation**
a) Nyhetsbrev nr 3 15/6
b) Nyhetsbrev nr 4 7/9
- §8. **En nationell digital plattform**
a) Förstudien, bilaga 11.
Uppdatering från Mattias Desac.
- §9. **Almedalen**
a) Folk och Kultur salonger 3/7 20.00-22.00





LÄNSTEATRARNA

Den nationella organisationen
för regional scenkonst

b) Mingel med smak av Folk och Kultur 5/7 20.00-22.00
Uppdatering från Linde Sjöstedt hur evenen kommer att se ut.

§10. **Kalendarium 2017**
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

§11. **Personalärende**
a) Koordinator för Länsteatrarna
Mattias Desac har blivit anställd på 100% som koordinator till och med 31 mars 2018.
b) Praktikant för Länsteatrarna
Information om eventuell praktikant och den kommande intervjun 15 juni.

§12. **Övriga frågor**

§12. **Sammanträdet avslutas**
Ordförande tackar för visat intresse.

Mattias Desac
Sekreterare

Justeras

Justeras

Asa Kratz
Ordförande

Olof Waldén
Ledamot