

## Protokoll Styrelsemöte nr 4/2017

---

**Organisation:** Länsteatrarna i Sverige  
**Datum:** Fredag 6 oktober 2017, kl. 10.00  
**Plats:** Kaplansbacken 2  
**Närvarande:** Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå Teater, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Linde Sjöstedt, vd, Mattias Desac, koordinator, Michael Johansson, praktikant  
**Frånvarande:** Lisa Hugosson, Thomas Sundström, Daniel Rylander, Olof Walldén

### Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**  
Ordförande Åsa Kratz hälsar välkomna.
- §2. **Fastställande av ärendelistan**  
Ärendelistan godkändes.
- §3. **Val av justerare**  
Yvonne Rock valdes som justerare.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut,**  
Protokoll godkänns.
- §5. **Personalfrågor**  
Praktikant, Michael Johansson presenterar sig
- §6. **Ekonomi**  
a) Månadsrapport, *bilaga 2*. Rapport från Linde Sjöstedt.  
b) Värmötets ekonomi. Rapport från Mattias Desac.  
c) Dialogmötets ekonomi. Rapport från Mattias Desac.
- §7. **Medlemsmötet**  
a) Genomgång av föredragningslistan, se bilaga 3. Få ordning med röstlängd. **Beslut:** En närvarolista över de som är ombud och en lista med närvarande.  
b) 2018 Budgeten med och utan FoK, se bilaga 4  
c) 2018 Verksamhetsplan med FoK, se bilaga 5. 11 april ska noteras för årsmötet. **Beslut:** 6 mötestillfällen stryks ur verksamhetsplanen med FOK men behålls i "verksamhetsplanen utan FOK". Vi ska genomföra fyra möten med Regional Musik i Sverige och Läns museernas Samarbetsråd", **Lägg till:** Angående Kulturlyftet. **Ta bort** " Vi ska aktivt arbeta för att "Folk och Kultur" blir en plattform för kulturpolitisk dialog".  
d) 2018 Verksamhetsplan utan FoK, se bilaga 6
- §8. **Höstmötet 2017**  
a) Genomgång av programmet, se bilaga 7  
Mattias Desac presenterar programmet.
- §9. **Höstmötet 2018 Västerås**  
**Beslut:** 7,8,9 november.

- §10. **Nationella digitala plattformen**  
Mattias Desac rapporterar.
- §11. **Teaterchefsmöte 12-13 april**  
Linde Sjöstedt rapporterar.
- §12. **Kalendarium 2017**  
Möte nr 5. Fredag 27/10, kl. 13 – 15, Skypemöte byts till onsdag 1 november 10-12.  
Möte nr 6. Fredag 8/12, Kaplansbacken + julbord.
- §13. **Tid för årsmöte 2018**  
**Beslut:** onsdag 11 april, kl. 14.00
- §14. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor
- §15. **Sammanträdet avslutas**  
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mattias Desac  
Sekreterare

Justeras



Åsa Kratz  
Ordförande

Justeras



Yvonne Rock  
Ledamot