

Protokoll till styrelsemöte nr 5/2017

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB
Datum: onsdag den 1 november, kl. 10.00
Plats: Skypemöte
Kallade: Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Olof Walldén Västmanland Teater, Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Lisa Hugoson Dalateatern, Daniel Rylander Byteatern, Linde Sjöstedt, vd, Mattias Desac, koordinator, Michael Johansson, praktikant
Frånvarande: Yvonne Rock Västanå Teater, Thomas Sundström Gotlands länsteater

Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande Åsa Kratz hälsar välkomna.
- §2. **Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan godkändes.
- §3. **Val av justerare**
Olof Walldén valdes som justerare.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, se bilaga 1.**
Protokoll godkänns.
- §5. **Ekonomi**
a) September månadsrapport, *bilaga 2*. Linde rapporterar.
b) Budget 2018, *bilaga 3*. Linde rapporterar.
- §6. **Verksamhetsplan**
a) Verksamhetsplan 2018, *bilaga 4*.
- §7. **Möten**
a) Höstmötet 20 – 22 november 2017
b) Höstmötet 7 – 9 november 2018
c) Årsmöte 11 april kl. 14.00 2018
d) Teaterchefsmöte 12 – 13 april 2018
- §8. **Rapporter**
a) SKLs kulturkonferens. Linde och Olof rapporterar.
b) Den regionala digitala plattformen. Mattias rapporterar.
- §9. **Folk och Kultur**
a) Nulägesrapport. Linde, Mattias och Michael rapporterar.
b) 5-årsplan. Åsa rapporterar. En grupp ska sammanträda för att skapa en framtida strategi. Åsa riktar en eloge till kansliet och Team-Folk och Kultur.
c) Ekonomi. Linde rapporterar.



- d) **Kostnadsfritt deltagande för LTS-representanter under Folk och Kultur. Förslag:** Att styrelsen, adjungerade chefer, valberedaren, revisorerna samt ekonomiassistent får gå kostnadsfritt på konventet. Detta motiveras genom att ledamöterna ställer upp som arbetskraft under konventet samt som representanter. **Beslut:** Förslaget accepterades.

- §10. **Kalendarium 2017**
Möte nr 6. Fredag 8/12, Kaplansbacken.
- §11. **Övriga frågor**
- §12. **Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet:



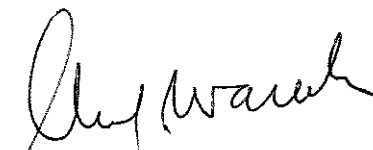
Michael Johansson
Sekreterare

Justeras:



Åsa Kratz
Ordförande

Justeras:



Olof Walldén
Ledamot