



Protokoll till styrelsemöte nr 1/2018

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB **Datum:** måndag den 22 januari kl. 16.00 **Plats:** Telefonmöte **Närvarande:** Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Olof Walldén Västmanland Teater, Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Lisa Hugoson Dalateatern, Linde Sjöstedt, vd, Mattias Desac, koordinator, Michael Johansson, assistent.

Frånvarande: Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Yvonne Rock Västanå Teater, Daniel Rylander Byteatern, Thomas Sundström Gotlands länsteater,

Föredragningslista

§1. Sammanträdet öppnas

§2. Fastställande av ärendelistan

§3. Val av justerare

Olof Wallden valdes som mötes justerare.

§4. Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, *se bilaga 1*.

Protokollet Godkändes och lades till handlingarna.

§5. Ekonomin.

a) **Bokslut 2017.** Linde rapporterar. Bokslutet är ännu inte färdigt men snart färdigställt. Aktiebolaget väntas gå med vinst efter 2017. Inväntar fortfarande på sammanställning.

b) **Ansökan om projektmedel för den nationella digitala plattformen KUR.** Linde rapporterar om möte med Erik Åström, Kulturrådet. Förslaget skulle diskuteras med positivt gensvar vidare och besked inväntas.

§6. Folk och Kultur

a) **Nulägesrapport.** Linde rapporterar.

b) **Ekonomi.** Linde rapporterar, vi ligger bra till, men i förhoppning att fler deltagare köper pass.

§7. Personalfrågor

a) **Projektanställning av Michael Johansson.** Förslag: Att anställa Michael Johansson under en projektanställning till och med 23/2 2017. Beslut: Förslaget godkändes.

b) **Löneförhandling vd.** Beslut: Löneförhöjningen godkändes och gäller från och med 1/4 2017.

§8. Nästa styrelsemöte 26 februari kl. 10.00 – 17.00 11 juni till 12 juni start kl. 10.00 avslut kl.17.00

§9. Övriga möten

7-10 februari Folk och Kultur Munktelstaden

14 mars Samtliga styrelser för LTS, RMS och LMSR

11 april Årsmöte

12 – 13 april Teaterchefsmöte

7-9 november Höstmöte Västmanlands Teater Västerås

§10. Övriga frågor

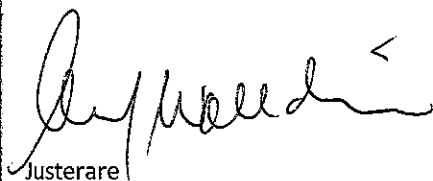
§11. Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse.



Vid protokollet

Michael Johansson



Justerare

Olof Walldén



Ordförande Länsteatrarna i Sverige

Åsa Kratz