

Protokoll fört vid årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2011

Tid: 12 april 2011 kl. 10 -11
Plats: Byteatern i Kalmar
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista (bilaga 1)

§ 1. Öppnande av mötet

Länsteatrarna i Sveriges ordförande Hans Björke förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Hans Björke och till möttesekreterare valdes föreningens samordnare Linde Sjöstedt.

§ 3. Val av två justerare

Till justerare valdes Bertil Hertzberg, Byteatern Kalmar och Lena Bäckelin, Estrad Norr Jämtland.

§ 4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna

Kallelse har skickats ut per post till samtliga medlemsteatrar två månader före årsmötet och årsmötet godkände därför att mötet utlysts enligt stadgarna.

§ 5. Fastställande av föredragningslista

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan (bilaga 2).
LTS styrelse anmälde ett tillägg under § 13 och en fråga som redovisas under § 18.

§ 6. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd (se bilaga 1).

§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Hans Björke föredrog styrelsens redovisning, samt resultat- och balansräkning för 2010. Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna (bilaga 3).

§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen

Ingen av föreningens revisorer var närvarande vid årsmötet. Ordföranden Hans Björke föredrog därför revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Årsmötet beslutade att enligt revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010.

§ 10. Beslut om resultatdisposition

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att överföra 2010 års resultat till ny räkning.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Mötet beslutade att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§ 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens sammankallande Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag att sammanträdesarvodet för styrelseledamöter och revisorer höjs till 800 kr per dag. Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst kvarstår. Årsmötet beslutade att tillstyrka valberedningens förslag.

§13. Fastställande av budget, medlemsavgift och verksamhetsplan

Ordförande Hans Björke föredrog styrelsens budgetförslag (bilaga 5). Förslag på ändring av rubrik, under Intäkter, "Årsavgift bas" slås ihop med "Anslag Kulturrådet/via medlemmarna" och kallas vidare för "Årsavgift bas".

Årsmötet beslutade att årsavgift bas, den fasta medlemsavgiften i LTS är 36 200 kr per teater. 503 000 kr i differentierad årsavgift fördelas mellan teatrarna enligt Svensk Scenkonsts fördelningsnyckel.

Ordförande Hans Björke föredrog styrelsens förslag på verksamhetsplan (bilaga 6).

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag, medlemsavgift och verksamhetsplan.

§ 14. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag (bilaga 7). Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Kvarstår 1 år:	Thomas Ohlsson, Sörmland, ny ordförande
Omval 2 år:	Gunilla C Carlsson, Västra Götaland, ledamot
Kvarstår 1 år:	Bertil Lindström, Västernorrland, ledamot
Nyval 2 år:	Lennart Törnlund, Norrbotten, ledamot
Fyllnadsval 1 år:	Åsa Kratz, Sörmland, ledamot

§15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag (bilaga 7). Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Nyval 1 år:	Håkan Flanck, Dalarna, revisor
Nyval 1 år:	Rune Backlund, Småland, revisor
Omval 1 år:	Kjell Ericsson, revisorssuppleant

Valberedningen föreslog också omval av de auktoriserade revisorerna Kerstin Holmqvist (ordinarie) och Johan Westerdahl (suppleant), båda KPMG, Norrköping. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av valberedning

Mötet beslutade att omvälja sittande valberedning samt att utöka valberedningen med en person.

Omval 1 år.	Kjell Magnusson, Småland, sammankallande
Omval 1 år:	Jarl Karlsson, Småland,
Omval 1 år:	Anna-Britta Lundberg, Västerbotten.
Nyval 1 år:	Karin Jeppsson, Blekinge/Kronoberg

§ 17. Behandling av ärenden som anmälts av medlem

Inga sådana ärenden förelåg.

§18. Behandling av frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

Ordförande Hans Björke föredrog styrelsens förslag på stadgeändringar.

§ 6 Styrelsen kan till sig adjungera en teaterchef med en ersättare.

Ändras till:

§ 6 Styrelsen kan till sig adjungera teaterchefer.

§10 Styrelsen ska senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna per post om tid och plats för årsmötet.

Ändras till:

§10 Styrelsen ska senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet.

Årsmötet godkände stadgeändringarna.

§ 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

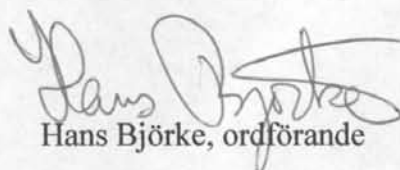
§ 20. Mötet avslutas

Ordförande Hans Björke förklarade LTS årsmöte 2011 avslutat och tackade för sin tid inom LTS. Hans Björke tackade också av avgående styrelseledamot; Karin Jeppsson och teaterchef Monica Sparby som lämnar LTS styrelse. Thomas Ohlsson tackade av Hans Björke för hans långa och viktiga insats som ordförande inom LTS.

Vid protokollet:

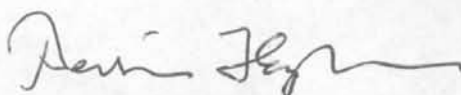


Linde Sjöstedt, sekreterare

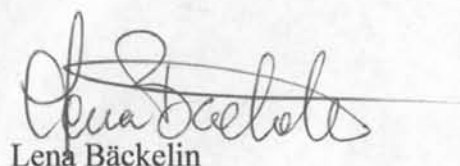


Hans Björke, ordförande

Justeras:



Bertil Hertzberg



Lena Bäckelin