

Protokoll fört vid årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2012

Datum: 12 april 2012
Plats: Spira Jönköping
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista (bilaga 1)

§ 1. Öppnande av mötet

Länsteatrarna i Sveriges ordförande Thomas Ohlsson förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Rune Backlund och till möttesekreterare valdes föreningens verksamhetsledare Linde Sjöstedt.

§ 3. Val av två justerare

Till justerare valdes Sinikka Bohlin, Folkteatern i Gävle och Claes-Göran Nilsson, Länsteatern på Gotland.

§ 4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna

Kallelse har skickats ut via e-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).

§ 6. Fastställande av röstlängd

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

§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

LTS ordförande föredrog styrelsens redovisning, samt resultat- och balansräkning för 2011. Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna (bilaga 3).

§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen

Föreningens revisor Håkan Frank, Dalateatern föredrog revisionsberättelsen. (bilaga 4). Revisorerna kommenterade underskottet, men utifrån styrelsens åtgärder för att få budgeten i balans, tillstyrktes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Årsmötet beslutade att enligt revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011.

§ 10. Beslut om resultatdisposition

Underskottet för år 2011 överförs 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 kvarstår oförändrat på 800 kr per dag. Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst kvarstår. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§13. Fastställande av budget, medlemsavgift och verksamhetsplan

LTS ordförande föredrog styrelsens budgetförslag (bilaga 5). Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag.

Årsmötet beslutade att årsavgift bas, den fasta medlemsavgiften i LTS är 36 550 kr (1% uppräkningsfrån 36 200 kr per teater). 503 000 kr i differentierad årsavgift fördelas mellan teatrarna enligt Svensk Scenkonsts fördelningsnyckel.

LTS ordförande föredrog styrelsens förslag på vision (bilaga 6), verksamhetsplan (bilaga 7). Styrelsen får i uppdrag att slutföra arbetet med visionen och fastställa den.

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.

Omval 2 år:	Thomas Ohlsson, Sörmland, ledamot
Kvarstår 1 år:	Gunilla C Carlsson, Västra Götaland, ledamot
Kvarstår 1 år:	Lennart Törnlund, Norrbotten, ledamot
Omval 2 år:	Åsa Kratz, Sörmland, ledamot
Nyval 2 år:	Jörgen Rundgren, ledamot

Thomas Ohlsson valdes till ordförande för 1 år.

§15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag (bilaga 7). LTS ordförande föredrog styrelsens förslag att endast ha förtroendevalda som revisorer.

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

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av valberedning

Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av fyra personer. Årsmötet beslutade att välja:

Omval 1 år:	Kjell Magnusson, tidigare Smålands musik och teater, sammankallande
Omval 1 år:	Jarl Karlsson, tidigare Småland musik och teater

Omval 1 år: Anna-Britta Lundberg, Västerbottensteatern
Omval 1 år: Karin Jeppsson, tidigare Regionteatern Blekinge/Kronoberg

§ 17. Behandling av ärenden som anmälts av medlem

Inga sådana ärenden förelåg.

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

LTS ordförande informerade om att skall vi utöka antalet medlemmar behövs en stadgeändring. Detta gäller också om LTS beslutar att lägga besluten om budget och verksamhetsplan på höstmötet.

§ 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

Bertil Lindström tackade för sina år inom LTS styrelse och gav sin berättelse av de berikande erfarenheterna han har haft av att finnas med där. Bertil Lidström tyckte med hänvisning till det viktiga arbete LTS utför att fler än våra förtroendevalda och teaterchefer borde få ta del av LTS arbete.

§ 20. Mötet avslutas

Mötesordförande Rune Backlund tackade för förtroendet att leda LTS årsmöte. Han tackade även styrelsen för de arbetsinsatser de gjort under året.

LTS ordförande Thomas Ohlsson avtackade och överlämnade en gåva till Bertil Lindström, avgående styrelseledamot och tidigare vice ordförande i LTS styrelse. LTS ordförande avslutade årsmötet och tackade för fortsatt förtroende för styrelsen.

Vid protokollet:

Linde Sjöstedt, sekreterare

Thomas Ohlsson, ordförande LTS

Justeras:

Sinikka Bohlin,
Ordförande
Folkteatern i Gävle

Claes-Göran Nilsson
Ordförande
Länsteatern på Gotland