Protokoll fört vid årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2014

Datum:  Onsdag den 2 april 2014

Tid:  9.00 – 10.00

Plats: First Hotel Grand, Trotzgatan 9

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 Inga-Britt Kronnäs ordförande Dalateatern och till mötessekreterare valdes föreningens verksamhetsledare Linde Sjöstedt.

**§ 3. Val av två justerare**

Till justerare valdes Yvonne Rock vice ordförande i Västanås styrelse och Lennart M Pettersson vice ordförande Örebro Länsteater.

**§ 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. Se bilaga 2.

**§ 6. Fastställande av röstlängd**

Årsmötet beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd. Se bilaga 1.

**§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson hänvisade till Länsteatrarnas verksamhets-berättelse och bokslut med redovisning samt resultat- och balansräkning för 2013. Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna. Se bilaga 3.

**§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen**

Föreningens revisor Håkan Frank, Dalateatern föredrog revisionsberättelsen. Se bilaga 4.

**§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Årsmötet beslutade att enligt revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013.

**§ 10. Beslut om resultatdisposition**

Resultatet, -86 602 kr för år 2013 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 och årsavgift**

Ordförande Thomas Ohlsson presenterade budgeten för 2014. Se bilaga 5.

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att fastställa budget och årsavgift.

Förslag från Olof Walldén att styrelsen till höstmötet/budgetmötet 2014 får i uppdrag att föreslå en långsiktig plan för att stabilisera föreningens ekonomi. Förslagen kan omfatta såväl

medlemsfinansiering som upprättandet av resultat mål samt förändring av organisationen och arbetssätt. Mötet beslutade enligt förslaget.

**§ 14. Beslut om verksamhetsplan för 2014**

Ordförande Thomas Ohlsson redogjorde för de förändringar som styrelsen har föreslagit i verksamhetsplanen för 2014. Se bilaga 6.

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag om verksamhetsplan för nästa år.

**§ 15. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter**

Valberedningens sammankallande Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag (bilaga 5). Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Omval 2 år: Jörgen Rundgren, Östgötateatern ledamot

Omval 1 år: Thomas Ohlsson, Scenkonst Sörmland, ledamot

Kvarstår 1 år: Lennart Törnlund, Norrbottensteatern, ledamot

Kvarstår 1 år: Lena Carlbom, Teater Halland, ledamot

Nyval 1 år: Olof Walldén, Västmanland Teater

Thomas Ohlsson valdes till ordförande för 1 år.

Teaterchefernas valberedning Johan Celander presenterade de adjungerade representanterna till styrelsen.

Omval tom 2014 Michael Cocke, konstnärlig ledare Folkteatern i Gävle

Omval 2 år Malin Axelsson, konstnärlig ledare ung scen/öst

Nyval Lena Engqvist Forslund teaterchef Giron sámi teáhter

Nyval Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern

**§16. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag. Se bilaga 7.

Omval 1 år: Håkan Frank, Dalateatern, revisor

Omval 1 år: Rune Backlund, Småland musik och teater, revisor

Nyval 1 år: Roger Marklund, Västerbottensteatern, revisorssuppleant

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

**§ 17. Val av valberedning**

Årsmötet beslutade att välja:

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

Omval 1 år: Anna-Britta Lundberg, Västerbottensteatern

Nyval 1 år: Åsa Kratz, Scenkonst Sörmland

**§ 18. Behandling av ärenden som anmälts av medlem**

Inga sådana ärenden förelåg.

**§ 19. Behandling av frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet**

Ordförande Thomas Ohlsson presenterade ett uttalande för medlemmarna. Årsmötet gav Thomas Ohlsson, Åsa Kratz och Linde Sjöstedt i uppdrag att färdigställa uttalandet enligt de synpunkter som uppkommit under diskussionen. Se bilaga 8.

**§ 20. Övriga frågor**

Nästa medlemsmöte är på Västerbottensteatern i Skellefteå den 10 – 12 november. Anna-Britta Lundberg ordförande och Fransesca Quartey teaterchef hälsar välkomna.

**§ 21. Mötet avslutas**

Mötesordförande Inga-Britt Kronnäs tackade för förtroendet att leda Länsteatrarnas årsmöte.

Thomas Ohlsson ordföranden för Länsteatrarna tackade Inga-Britt Kronnäs och avtackade Magnus Holm, vd Regionteatern Blekinge Kronoberg för lång och trogen tjänst som adjungerad styrelsemedlem, Iso Porovic, avgående teaterchef Scenkonstbolaget. Samt Måns Lagerlöf som dock inte var närvarande.

Thomas Ohlsson avslutade årsmötet och tackade för fortsatt förtroende för styrelsen.

Vid protokollet:

Linde Sjöstedt Thomas Ohlsson

Sekreterare Ordförande Länsteatrarna

Justeras:

Yvonne Rock Lennart M Pettersson

Västanå Teater Örebro Länsteater

Vice ordförande vice ordförande