

Protokoll Länsteatrarna höstmöte 2015

Datum: Onsdag den 11 november 2015
Tid: 16.00 – 17.00
Plats: Norrbottensteatern
Kallade: Teaterstyrelsernas förtroendevalda och tjänstemän

§ 1. Öppnande av mötet

Länsteatrarna i Sveriges ordförande Åsa Kratz hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Åsa Kratz och till mötessekreterare valdes föreningens vd Linde Sjöstedt.

§ 3. Val av två justerare

Till justerare valdes och AnnaLina Hertzberg och Omar Jacobsson.

§ 4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna

Information om tid och plats har skickats ut via e-post till samtliga medlemsteatrar två månader före mötet. Kallelse gick ut 3 veckor innan. Handlingarna skickades ut den 26 oktober och uppdaterades den 6 november.

Beslut: Medlemmarna godkände att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

§ 5. Fastställande av föredragningslista

Ärendelistan fastställdes med följande tillägg: § 9c Beslut om Nummer.

§ 6. Fastställande av röstlängd

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

§7. Fastställande av budget och årsavgift

Ordförande Åsa Kratz presenterade riktlinjer och budgeten för 2016. Se bilaga 2 och 3. Styrelsens får i uppdrag att arbeta fram ägardirektiv och tydliggörande av aktiebolaget och dess hantering till vårmötet.

Beslut: Budget och årsavgift fastställdes enligt styrelsens förslag.

§8. Beslut om verksamhetsplan för nästa år

Styrelsen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan.

Beslut: Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§9. Övriga frågor

a) Vision 2016 - 2020

Beslut: Medlemmarna antar styrelsens förslag till ny vision för perioden 2016 - 2020 och styrelsens förslag till mål för 2016. Se bilaga 4.

b) Uttalandet

Beslut: Medlemmarna ställer sig bakom förslaget till uttalande. Se bilaga 5.

c) Nummer

Beslut: Medlemmarna ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare för att säkerställa en finansiering för nättidningen Nummer. Om detta lyckas ska styrelsen snarast starta upp publiceringen av sajten. 50 000 kr av föreningens kapital får användas i arbetet.

§10 Avslutande av mötet

Ordförande Åsa Kratz avslutade att tacka alla medlemmarna för stort engagemang och goda diskussioner.

Vid protokollet:

Linde Sjöstedt,
Sekreterare

Åsa Kratz
Ordförande

Justeras:

Omar Jacobsson
Norrbottnesteatern

AnnaLina Hertzberg
Östgötateatern/ung scen/öst