

Protokoll fört vid årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2016

Datum: torsdag den 14 april
Tid: 15.00 – 16.00
Plats: Teater Västernorrland
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista (bilaga 1)

§ 1. Öppnande av mötet

Länsteatrarna i Sveriges ordförande Åsa Kratz förklarade mötet öppnat.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Lena Näslund och till mötessekreterare valdes LSSABs vd Linde Sjöstedt.

§3. Val av två justerare.

Till justerare valdes Ragnar Lindberg och Anna-Britta Lundberg.

§4. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna.

En skriftlig inbjudan gick ut den 22/2, påminnelse den 9 mars. Handlingarna till årsmötet skickades ut den 4 april.

Årsmötet godkände att mötet utlysts enligt stadgarna.

§5. Fastställande av föredragningslista.

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan. Se bilaga 2.

§6. Fastställande av röstlängd.

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden enligt förteckningen. Se bilaga 1.

§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen sida för sida-

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 2015.

§10. Beslut om resultatdisposition.

Resultatet, 157 215 kr för år 2015 överförs till ny räkning i Länsteatrarna i Sverige.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

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

§12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningens sammankallande Thomas Ohlsson föredrog valberedningens förslag att sammanträdesarvodet för styrelseledamöter och revisorer kvarstår oförändrat på 800 kr per dag. Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst kvarstår och faktiska resekostnader.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§13. Val av ordförande samt en styrelseledamot.

Valberedningens sammankallande Thomas Ohlsson föredrog valberedningens förslag. Se bilaga 5.

Ordförande 2 år: Åsa Kratz (s) Scenkonst Sörmland, omval

Ledamot 2 år: Yvonne Rock, Västana Teater, nyval

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Kvarstår 1 år: Lennart Törnlund (s) Norrbottensteatern, ledamot

Lena Carlbom (c) Teater Halland, ledamot

Olof Walldén (s) Västmanland Teater, ledamot

§14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Thomas Ohlsson föredrog valberedningens förslag. Se bilaga 5.

Revisorer 1år: Håkan Frank (m) Dalateatern, omval

Peter Lundberg (s) Västerbottensteatern, omval

Revisorsuppleant 1 år: Roger Marklund (s) Skellefteå, omval

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§15. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.

Valberedare 1 år: Thomas Ohlsson (c) sammankallande, omval

Svante Oledal, Byteatern, omval

Lena Näslund, (s) Scenkonst Västernorrland, omval

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§16. Behandling av ärenden som anmälts av medlem.

Inga ärenden förelåg.

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

a) Ändring av förenings stadgar se bilaga 6.

Styrelsen har lagt fram ett förslag till stadgeändringar som diskuterades. Medlemmarna kom med ett nytt förslag för text under § 10 Årsmötet/Höstmöte, vid näst sista stycket föreslog man följande alternativa ändring:

Rätt att utan rösträtt delta i års/höstmötesförhandlingarna utöver valda ombud, har företrädare för medlemmarnas styrelser, anställda vid organisationen och medlemsteatrarna samt föreningens valberedning och revisorer.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag till stadgeändring, förutom under § 10 Årsmötet/Höstmöte, vid näst sista stycket där årsmötet beslöt enligt medlemmarnas förslag till ändring. Se ovan.

- b) **Kulturlyftet i samverkan med Regional Musik i Sverige (RMS) och Läns museernas Samarbetsråd (LMSR)** se bilaga 7.

Beslut: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med "Kulturlyftet" i samverkan med RMS och LMSR.

- c) **En nationell digital plattform för den regionala scenkonsten i samarbete med företrädare för MittMedia** se bilaga 8.

Beslut: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med en nationell digital plattform för den regionala scenkonsten i samarbete med företrädare för MittMedia.

- d) **Länsteatrarnas gemensamma uttalande** se bilaga 9.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget, med följande textändring:

1 miljard till kulturen

Av den miljarden ska 250 miljoner öronmärkas till samverkansmodellen, det är en 20% höjning av statens bidrag till modellen.

§18. Övriga frågor.

- a) **Nästa medlemsmöte**

Åsa Kratz och Abshir Osman hälsade välkomna till Eskilstuna och höstmötet 2016 måndag den 14 till onsdag den 16 november.

- b) **Avtackning**

Åsa Kratz tackade av Michael Cocke för sina insatser i styrelsen för Länsteatrarna i Sverige och Länsteatrarna Sverige Service AB

§19. Avslutande av mötet.

Åsa Kratz tackade av mötespresidiet för väl genomfört möte och avslutade årsmötet och tackade för förtroendet å sina och styrelsens vägnar.



Vid protokollet:

Linde Sjöstedt
Sekreterare

Åsa Kratz
Ordförande Länsteatrarna

Justeras:

Justeras:

Ragnar Lindberg
Ordförande
Regionteatern Blekinge Kronoberg

Anna-Britta Lundberg
Ordförande
Västerbottensteatern