Protokoll fört vid årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2017

Datum:  onsdag den 29 mars

Tid:  13.30 – 14.30

Plats: Folkteatern Gävleborg

Närvarande: Enligt bifogad närvarolista

**§ 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 Carina Holm och till mötessekreterare valdes Mattias Desac.

**§3. Val av två justerare.**

Till justerare valdes Lennart Pettersson, ledamot, Örebro Länsteater och Meit Fohlin ordförande, Länsteatern på Gotland.

**§4. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna.**

En skriftlig inbjudan gick ut den 10/2, kallelse 8 mars. Handlingarna till årsmötet skickades ut den 22 mars. Årsmötet godkände att mötet utlysts enligt stadgarna.

**§5. Fastställande av föredragningslista.**

Årsmötet beslutade att fastställa med följande tillägg, §18 Val av ombud till Kulturlyftet.

**§6. Fastställande av röstlängd.**

Ordförande gick igenom deltagarlistan för att försäkra om vilka som har rösträtt. Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden enligt förteckningen. 13 ombud/röstberättigade fanns på plats.

**§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.**

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

**§8. Föredragning av revisionsberättelsen.**

Föreningens revisor Håkan Frank, Dalateatern, föredrog revisionsberättelsen för både Länsteatrarna i Sverige och Länsteatrarna Sverige Service AB.

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

Årsmötet beslutade att enligt revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016.

**§10. Beslut om resultatdisposition.**

Resultatet, 315 608 kronor för år 2016 överförs till ny räkning i Länsteatrarna i Sverige. Enligt beslut.

**§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Årsmötet beslutade att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. En rapport rörande Länsteatrarna Sverige Service AB presenterades och godkändes.

**§12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.**

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 förslag.

**§13. Val av styrelseledamöter och ordförande.**

Valberedningens sammankallande Thomas Ohlsson föredrog valberedningens förslag.

Omval 1 år: Lena Carlbom (c) Teater Halland, ledamot

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

Omval 1 år: Olof Walldén (s) Västmanland Teater, ledamot

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Kvarstår 1 år: Åsa Kratz (s) Norrbottensteatern, ordförande

 Yvonne Rock, Västanå teater, ledamot

**§14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.**

Thomas Ohlsson föredrog valberedningens förslag:

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

 Nyval Roger Marklund () Västerbottensteatern

Revisorsuppleant 1 år: Nyval Birgitta Skoglund (s) Skellefteå.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Valberedare1 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.**

1. Beslut om stadgarna för den ideella föreningen Kulturlyftet - kultur i hela landet.

Beslut om att fastställa stadgarna.

1. Beslut om medlemmarnas gemensamma uttalande

Årsmötet beslutade att uttalandet ska spetsas till men fortsätta i samma riktning. Mattias Desac och Åsa Kratz får i uppdrag att redigera uttalandet enligt förslag från mötet.

**§18. Val av ombud till Kulturlyftet**

Förslag på ombud: Olof Walldén (Västmanlands teater), Lennart Pettersson (Örebro Länsteater)

Håkan Frank (Dalateatern) föreslås som revisor.

Beslut tas att förslagen accepteras.

**§19. Övriga frågor.**

Frågan om avsiktsförklaringen med Riksteatern diskuterades och det beslutades att medlemmarna under de enskilda överläggningarna diskuterar frågan vidare för att sedan ge styrelsen och vd mandat att färdigställa ett svar enligt medlemmarnas önskemål.

**§20. 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:

Mattias Viktor Desac Åsa Kratz

Sekreterare Ordförande Länsteatrarna

Justeras: Justeras:

Lennart Pettersson Meit Fohlin

Styrelseledamot Ordförande

Örebro Länsteater Länsteatern på Gotland