

Tid: 2003-11-11 kl 16.00

Plats: Teater Halland i Varberg

Närvarande: Hans Björke, ordförande, Kjell Magnusson, Jagdish Desai, Eva Löfquist, Ingrid Kyrö, Gulle Sandström samt Barbro Frambäck, sekreterare (BF ej närvarande under § 4c).

§ 1. Sammanträdet öppnas

Styrelseordförande Hans Björke hälsade välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2. Fastställande av ärendelistan

Ärendelistan fastlades.

§ 3. Uppföljning av beslut vid sammanträdet 2003-09-16.

Styrelsen gick igenom protokollet från styrelsemötet, beslöt att godkänna och lägga det till handlingarna.

§4. Ekonomin.

Kassaförvaltare Helena Wall-Händel hade sänt ut periodresultat 2003-01-01 - 2003-10-31. Styrelsen granskade detta och konstaterade att budgeten håller för denna period. Styrelsen beslöt:

a) att be Helena att lägga in budgeten enligt ett system som bättre överensstämmer med vår ansökan till KUR, dvs med redovisning per 1 kalenderår i stället för över tvåårsperioden.

Budgetsammanställningen behöver inte omfatta längre tid tillbaka än 2 år, dvs från och med 2002.

b) Styrelsen har för avsikt att fullfölja ansökningsbidrag från KUR (2004-02-01) enligt tidigare tillkännagivna planer och därvid beakta de kostnader som kan tänkas uppstå i samband med publicering avkommande rapporter och förslag. Styrelsen beslöt även att fortsätta den diskussion som påbörjats om att söka ett för länsteatrarna gemensamt större utvecklingsbidrag att fördelas enligt kriterier som teatrarna är eniga om.

Styrelsen uppdrog åt BF att fortsätta diskussionen med KUR och Louise Thurén i frågan.

c) Styrelsen beslöt vidare att förlänga anställningen av samordnaren BF t o m 2004-06-30 och uppdrog åt ordföranden att slutföra överenskommelsen med BF.

§ 5. Rapporter.

- Från Svensk Scenkonst rapporterade Ingrid Kyrö att sökandet efter en ny förbundsdirektör pågår intensivt och beräknas snart vara avslutat.

- att avtalsrörelsen nu startar med ambitionen att ha ett avtal klart före periodens utgång.

- att inget nytt framkommit i pensions- eller momsfrågorna

- att en ny jurist anställts med huvuduppgift upphovsrättsliga frågor.

- mellanårskonferensen är planerad i Stockholm den 8-9 mars med bl a fyllnadsval till styrelsen.

2(3)

- Ordförande och samordnaren rapporterade om Kommun- och Landstings- förbundets höstkonferens i Örebro, där bla arrangörsfrågan debatterades. Eva Löfquist nämnde att flera förtroendevalda under annan punkt på programmet hade diskuterat huruvida institutionerna ska ta ut gager för föreställningar och konserter eller om dessa ska ingå i landstingsbidragen.

Kanske borde LTS yttra sin mening om detta.

- Samordnaren rapporterade om sin träff med läns- och barnteaterkonsulenter på Riksteatern i september, där diskussioner om arrangörsfrågan bedömdes viktiga att hålla tillsammans även i fortsättningen.

- Kjell Magnusson rapporterade att länsmusiken är på väg att starta samarbetsorgan liknande LTS för musikfrågor. I anslutning till detta ställdes frågan om LTS fungerar som remissinstans till t ex KUR. Styrelsen uppdrog åt BF att undersöka detta.

- Den konstnärliga ledaren vid Borås Stadsteater hade ställt en fråga, om LTS på något sätt skulle kunna stödja henne i en besvärlig situation som hon hamnat i vid tillträde av ny t.f chef. Styrelsen diskuterade frågan och beslöt att föra den vidare till chefsgruppen på höstmötet, men i övrigt inte behandla den.

Styrelsen uttryckte dock sin bestämda mening som en rekommendation till Svensk Scenkonst att nytillträdande chefer bör följa lagar och förordningar och praxis som gäller och dessutom erhålla den utbildning som krävs för detta.

- Jagdish Desai rapporterade att han träffat en ledamot i finansutskottet, Karin Lundberg (s), som säger sig beredd att besöka LTS vid ett styrelsemöte.

- Ordförande och samordnaren presenterade en motion från Lennart Kollmats m fl som presenterar förslag om regional teaterverksamhet. Styrelsen beslöt ta den till diskussionen på höstmötet.

Rapporterna lades med godkännande till handlingarna.

§ 6. Höstmötet i Varberg 11-13/11 2003

Styrelsen gjorde upp en struktur för mötet med innehåll utgående från de handlingar som utsänts i arrangörfrågan. Dagarna avslutas med att företrädare för Riksteatern beskriver förutsättningar för Teaterdagarna 2004, dit samtliga länsteatrar har fått inbjudan att medverka med föreställningar.

§ 7. Teaterhögskolorna

Samordnaren rapporterade om kontakt med teaterhögskolorna angående fortsatt samarbete med länsteatrarna. Alla skolor vill fortsätta detta samarbete.

Styrelsen beslöt att de frågeställningar som redovisades ska diskuteras under höstmötet.

§ 8 Kommande uppvaktningar

Styrelsen beslöt ta upp frågan om kommande uppvaktningar på diskussionerna under höstmötet.

§ 9. Övriga frågor

3(3)

Jagdish Desai framförde ett förslag om att bilda en ensemble bestående av enbart färgade skådespelare som skulle ha som uppgift att spela enbart svenska dramatiker.

Styrelsen beslöt föra vidare det goda förslaget till diskussion på höstmötet.

§ 10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 december kl 10 30 - 15 på svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm.

Förslag på teatrar som kan tänkas arrangera vårmötet diskuterades. Styrelsen beslöt fråga berörda teatrar om möjligheten till möte den 15 - 16 april 2004/ alternativt den 6 - 7 maj.

§ 11. Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbro Frambäck
sekreterare

Hans Björke
ordförande