

## **Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007**

**Tid:** 10.30-16

**Plats:** Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm

**Närvarande:** Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell Magnusson, Jagdish Desai, Gugge Sandström

### **1. Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet öppnades.

### **2. Fastställande av ärendelistan**

Ärendelistan fastställdes.

### **3. Godkännande av föregående protokoll 2006-12-19**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Med hänvisning till § 4 b) beslutades att ordföranden och samordnaren skriver till Svensk Scenkonst och föreslår att de arrangerar en arbetsmiljökurs där bl.a. de nya reglerna för ställningsbyggen går igenom. Gugge Sandström ska läsa och kommentera skrivelsen innan den går iväg.

Med hänvisning till § 4 b) informerade Hans Björke om att Norrlandsoperan diskuterar frågan om medlemskap i Länsteatrarna i Sverige på ett möte i februari. Hans Björke tar förnyad kontakt med Värmlandsoperan för att diskutera medlemskap. Beslutades att Länsteatrarna ska avvakta med uttaget av den differentierade medlemsavgiften tills vi vet om nya medlemmar tillkommer efter årsmötet.

### **4. Rapporter**

#### **a) Dramaturgiatet**

Lotta Biörnstad rapporterade från det senaste styrgruppsmötet i det nationella dramaturgiatet. På styrgruppsmötet diskuterades eventuella ansökningar om medel från Stiftelsen framtidens kultur och Riksbankens jubileumsfond. LTS styrelse beslutade att Lotta Biörnstad ska bistå Henrietta Hultén med ansökningarna vid behov.

Styrgruppen har beslutat att ge uppdraget att bygga en databas för dramawebben till datafirman IT-mästaren i Örebro. Samordnaren för det nationella dramaturgiatet kommer att flytta sitt kontor från TUR-teatern till Riks City på Södra teatern under våren, för att få mer ändamålsenliga lokaler.

Kjell Magnusson efterlyste mer dialog med teatercheferna angående dramaturgiatsprojektet. Kostnader och arbetstid för medverkande dramaturger bör redovisas tydligare. Styrelsen beslutade att ge dramaturgiatets styrgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till budget för resor och uppehälle för dramaturgerna. Budgetförslaget ska ge underlag till ett ev. beslut om bidrag från LTS för att täcka kostnader för de medverkande teatrarna. Det bör också klargöras vem som leder styrgruppens arbete och har ansvar för att beslutade åtgärder genomförs.

## b) Övriga rapporter

Gugge Sandström informerade om att det finns fonder för kulturutbyte mellan Finland och Sverige. Anders Eriksson, som är press- och kulturråd vid svenska ambassaden i Helsingfors, kan ge mer information.

Hans Björke och Lotta Biörnstad har träffat Louise Thurén på Kulturrådet. Framtida finansiering av LTS kansli och ordinarie verksamhet måste ske genom ökade regionala insatser, medan utvecklingsbidrag fortsatt kan fås genom Kulturrådet. På mötet diskuterades också att arrangera regionala möten med SKL i samarbete mellan LTS och Kulturrådet.

Gugge Sandström föreslog att vi tar upp i Borås att varje teater söker ökat statsbidrag/verksamhetsbidrag i ansökan för 2008 för deltagandet i LTS och hittar en gemensam formulering.

Hans Björke deltar på SKL:s konferens i Stockholm den 1-2 februari för chefer och politiker inom kultur- och fritid: "Från erfarenhet till framtid".

SKL har valkongress den 27 mars. Styrelsen beslutade därför att inte bjuda in SKL till LTS vårmöte utan vänta till höstmötet istället.

18-19 april har Svensk Scenkonst stämma på Göteborgsoperan.

Kompetensutvecklingsprojektet Trappan har konferens i Göteborg den 26 februari. Projektet söker permanent finansiering och har fått positivt gensvar från AF kultur. Kulturrådet har också uppvakts. Gugge Sandström sitter med i referensgruppen. Konferensen syftar till konkreta förslag om att starta motsvarande projekt i Stockholm och Malmö, och en bred inbjudan har gått ut till filmbranschen, högskolor m.m. Styrelsen beslutade att samordnaren bevakar seminariet.

Gunilla C Carlsson berättade att hela Kulturutskottet besökt Riksteatern. Birgitta Englin lyfte upp samarbetet med Länsteatrarna och Dramaturgiatet. Socialdemokraterna tog initiativ till att försöka stoppa "neutraliseringen" av de återbetalade momspongarna i utskottet, men fick inte med sig övriga partier som man hoppats.

Göteborgsoperans ordförande Jan Hallberg (m) har agerat i momsfrågan.

Styrelsen diskuterade Lars Perols brev ang. moms. Perols lyfter fram att företrädesvis regionala institutioner drabbas och att frågan om traktamenten bör diskuteras i samband med momsfrågan. Hans och Lotta formulerar en skrivelse till Kulturrådet, kulturutskottet och Kulturdepartementet.

Styrelsen diskuterade hur LTS ska agera när viktiga frågor kommer upp. Det finns behov av en strategi.

## 5. Ekonomin

a) Eftersom mötet ägde rum i början av januari fanns det ingen ny ekonomirapport att tillgå. Styrelsen beslutade att 20 % av Lottas Biörnstads lön och 70 % av Barbro Frambäcks lön ska föras över på anslaget för arrangörsutveckling.

## b) Budget 2007

Samordnaren presenterade förslaget till budget för 2007. Styrelsen beslutade att arbeta vidare med förslaget.

Styrelsen beslutade att från och med 2007 ta över kostnaden för abonnemanget för samordnarens mobiltelefon, som används i tjänsten samt att ersätta samordnaren för samtal enligt en schablonkostnad. Samordnaren fick i uppdrag att ta fram ett förslag till schablon.

Verksamhetsberättelsen ska e-postas till styrelsen en vecka innan den går till revisorerna. Styrelsen beslutade att anlita Barbro Frambäck som stöd till Lotta i arbetet med verksamhetsberättelsen högst fem arbetsdagar.

## d) Coachprojektet:

Hans Björke och Lotta Biörnstad redogjorde för de diskussioner som förts om coachprojektet i samarbetskommittén. Styrelsen uppdrog åt samarbetskommittén att ta fram ett förslag om bidragsfördelning mellan LTS och Riksteatern och skicka förslaget till LTS styrelse för godkännande.

Det måste bli tydligt för coacherna vad de ska rapportera till LTS och när. En ekonomiansvarig måste utses.

## 6. Samarbetsprojektet Riksteatern

Inga övriga diskussioner.

## 7. Vårmöte + årsmöte i Borås

Länsteaterns styrelse sammanträder i Borås kl 15.00 den 27 mars.

Länsteaterns årsmöte och vårkonferens äger rum i Borås den 28-29 mars.

Styrelsen diskuterade fram ett första förslag till program för dagarna.

28 mars:

11.00 introduktion för nya styrelsemedlemmar och chefer

12.00 lunch

13-15 årsmötesförhandlingar kl. 13-15

15-17 interna frågeställningar 15-17

17-18 bjud in Björn Sundström för att presentera ansvarskommitténs betänkande

Samkväm/middag på kvällen

29 mars:

8.30 Presentation av Västsvenska teater och dans, Kulturrådet, Svensk scenkonst, Kulturdepartementet.

12.00 lunch

13.00 föreställning

Slutgiltigt beslut om program på årsmötet fattas på nästa styrelsemöte.

Följande bör diskuteras vidare: förslag på regionala träffar. Lotta gör en "lista" på saker som ska redovisas och stämmer av med Barbro. Framtida hantering av viktiga frågor, typ momsfrågan. Hur samarbetar vi? Samtal om LTS bortanför arrangörsprojektet? Vad ska vi börja jobba med efter arrangörsprojekten? Frågelista till den nya styrelsen att jobba med fram till höstkonferensen.

Informera Svensk scenkonst om att vi har många nyvalda på mötet och be dem informera om sitt styrelseutbildningspaket.

Lotta ringer Kulturministerns sekreterare och för att få veta om hon kan närvara. Därefter skriver Hans och Lotta ett brev.

Gugge kontaktar Olof om måltider, presentation av teaterns nya organisation m.m.

Följande ska bjudas in till mötet: Kulturrådet, Svensk Scenkonst, Kulturdepartementet (för att få veta mer om den aviserade översynen av kulturpolitiken).

Inbjudna gäster kan få komma på föredraget om Ansvarskommittén.

Lotta Biörnstad skickar ut ett förslag till stadgeändring: "Länsteater eller scenkonstinstitution med regionalt uppdrag" Lämna förslaget till Svensk Scenkonst.

Lotta ska också ta reda på hur vi gör en flagga som gästade teatrar kan få.

## **8. Verksamheten 2007**

a) beslut om inkomna ansökningar från teatern.

Sammantaget har styrelsen fått in ansökningar för 2007 på 3,3 mkr. Diskussionen i styrelsen kretsade kring frågan om alla ansökningar skulle bifallas, men med en mindre summa än den sökta eller om någon ansökan skulle tas bort helt. Styrelsen beslutade att låta samtliga ansökningar gå vidare i ansökan till Kulturrådet och att ta diskussionen om fördelning av medlen när beslutet från Kulturrådet kommer senare i vår.

Styrelsen diskuterade att kontakta samtliga projekt och ställa frågor om vad som händer med projekten om de endast får en del av den sökta summan. Be dem beskriva vad som händer vid olika nivåer: 35 %, 50 % och 65 %. Det skulle ge styrelsen ett underlag för kommande beslut.

Projekten bör renodlas så att de följer de kriterier som styrelsen beslutat för arrangörsutvecklingsprojekten. I vissa fall bör vi ha dialog med projekten om ökad regional finansiering.

b) Ansökan till Kulturrådet utökas med 400.000 kr jämfört med tidigare år, för att ge utrymme för fler projekt.

## **9. Datum för sammanträden 2007**

Nästa styrelsemöte flyttas till den 5 mars kl. 10-16 på FolkTeatern i Göteborg.

## **10. Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades.

## **11. Mötet avslutades**