

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2005-12-14

1(5)

Tid: 2005-12-14 kl.10.00 – 16.00

Plats: Riksdagen

Närvarande: Hans Björke, ordförande, Kjell Magnusson, Jagdish Desai, Gunilla Carlsson, Gugge Sandström, Tomas Melander samt Barbro Frambäck, sekreterare.

§ 1. Sammanträdet öppnas

Styrelseordföranden Hans Björke hälsade välkommen till dagens sammanträde.

§ 2. Fastställande av ärendelistan.

Punkterna på den i förväg utsända ärendelistan godkändes.

§ 3. Godkännande av föregående protokoll.

Protokoll från föregående styrelsesammanträden godkändes och lades till handlingarna, 2005-10-25, 2005-10-27, 2005-11-09 samt 2005-11-25, de två sistnämnda telefonmöten.

§ 4. Rapporter

Ordförande rapporterade från Svensk Scenkonst:

- a) läget i avtalsförhandlingarna gällande arbetstidsavtal samt dramatikeravtal.
- b) ett sammanträffande mellan regeringskansliet och arbetsgruppen för pensioner.
- c) visionsgruppens arbete
- d) mellanårskonferensen som äger rum den 9 – 10 /3 i Stockholms Konserthus
- e) nordiska Teaterledarrådets chefsutvecklingsprogram
- f) möte 2006-01-12 på Svensk Scenkonst i den s.k. "avtalsgruppen"
- g) moms-frågan

Samordnaren rapporterade från Kulturrådet

- a) möte på Kulturrådet med användarrådet gällande statistik
- b) redovisning inkluderande budget angående arrangörsutveckling 2005 insänd.
Styrelsen **uppdrog åt ordföranden** att hos generaldirektören begära ny tid för uppvaktning i mars 2006.

Ordförande rapporterade om sina kontakter angående uppvaktning av Riksdagens kulturutskott. Styrelsen **uppdrog åt ordföranden** att snarast skriva en anhållan till utskottet om tid för uppvaktning dels för LTS, dels, efter kontakt med Lena Sandlin-Hedman, tillsammans med Riksteatern.

Samordnaren rapporterade om

- a) kontakter med Dansbiennalen 2006 angående seminarium om länsteatrarnas

möjligheter att utveckla samarbete med turnerande danskompanier. Styrelsen **utsåg** Tomas Melander tillsammans med Ronnie Hallgren och Jan Dzedins att representera LTS i ett sådant seminarium.

- b) deltagande i en producent- och marknadsträff vid Västsvenska Teater- och Dans i Uddevalla, där bland annat en enkät presenterades om teatrarnas marknadsinsatser i förhållande till den totala ekonomin. Styrelsen **gav samordnaren i uppdrag** att undersöka om enkäten vore möjlig att presentera under vårkonferensen.

Styrelsen godkände rapporterna.

§ 5. Ekonomin

Ordförande presenterade månadsresultat till och med november, nu med särredovisning av föreningens verksamhetsanslag och det verksamhetsbidrag som är avsett för arrangörsutvecklingsarbete.

Styrelsen lade redovisningen med godkännande till handlingarna.

Ordförande redogjorde dessutom för ett sammanträffande med Östgötateatern om uppdragsavtal parterna emellan gällande förvaltningen av LTS ekonomi. (Bilaga)

Vid detta möte **beslöts** även att öppna ett bankkonto för förvaltning.. På ordförandes förslag **beslöt styrelsen** att utse Helena Wall-Händel att teckna detta konto med Ann-Beate Pedro som ersättare. Ordförande attesterar inkommande fakturor. Styrelsen **beslöt** vidare att utse Kjell Magnusson till att attestera ordförandes kostnader.

Ordförande rapporterade vidare om hans och vice ordförandes **beslut att** utbetala hel månadslön för december till samordnaren.

Efter diskussion om arrangörsutvecklingsprojektet och samarbetet med Riksteatern (Se § 6.) **beslöt styrelsen** att reservera ytterligare medel för detta inom 2005 års budget för senare beslut.

- 140 000 kronor till en eventuell förlängning av det s.k. skolteaterprojektet
- 50 000 kronor för arrangörsutvecklingsprojektet vid Teater Halland
- x kronor för förstärkning av administration och egen projektledning efter bokslut för 2005.

§ 6. Samarbetsprojekt med Riksteatern.

Styrelsen diskuterade fortsättning av samarbetet med Riksteatern. Tomas Melander beskrev hur man i Västernorrland samlat alla på lokal och regional nivå – också med representant från Riksteatern centralt – för att gemensamt diskutera hur man bäst ska samarbeta kring den gemensamma avsiktsförklaringen samt med arrangörsfrågorna i regionen. Han rekommenderade övriga teatrar att ta liknade initiativ. Styrelsen diskuterade även inriktningen av arbetet i den kommande samarbetskommittén. Styrelsen menar att denna inte ska bereda olika projekt utan koncentrera sig på inriktning och policy. Inriktning på ett framgångsrikt lobbyarbete måste också stärkas. LTS bör också göra en “förankringsplan” för kommunikation, fomer för uppvaktningar samt synliggörande. Styrelsen **beslöt** att dessa frågor ska tas upp till

fördjupad diskussion vid nästa sammanträde.

Styrelsen gick igenom de olika arbetsgrupper som på mer eller mindre eget mandat arbetat under hösten. Sedan Länsteatern och Riksteatern gemensamt offentliggjort avsiktsförklaringen och tillsatt en samarbetskommitté, fann man inte längre något behov av en kartläggnings och samordningsgrupp, varför denna försvinner. Den s.k. "coach"-gruppen försvinner likaså. Efter beslut om eventuella bidrag från Allmänna Arvsfonden bör arbetet med budgetprocessen för coachernas arbete återupptas av styrelse och samarbetskommitté.

Styrelsen har redan beslutat att permanenta avtalsgruppen och **beslöt** dessutom att denna regelbundet bör rapportera till styrelsen.

Styrelsen gick vidare igenom minnesanteckningar från "visions"-gruppen och **beslöt** att ge denna i uppdrag att konkretisera sina idéer och förslag till styrelsens möte i mars, för att kunna presentera eventuella förslag till vårkonferensen. Visionsgruppen arbetar tills vidare på respektive teaters mandat och ekonomi.

Arbetsgruppernas arbete bör presenteras för samarbetskommittén, kanske med ett grafiskt förtydligande av uppgifter och rapportering.

Styrelsen **beslöt** därefter att uppdra åt samordnaren att till samtliga teatrar sända ut redovisningen av arbetet med arrangörsutveckling under 2005 med åtföljande budget.

Ett arrangörsprojekt vid Teater Halland omfattande samarbete mellan teatern, teaterföreningar och bygdegårdar har presenterats. Styrelsen fann detta intressant och belöt reservera 50 000 kronor för senare beslut för ändamålet..

Samordnaren presenterade underlag för beslut om skol- och barnteaterundersökning (Bilaga) Efter diskussion **beslöt** styrelsen att sätta igång projektet från och med 2005-12-15 genom av anställning av två projektledare t o m 2005-04-04.

Stephan Holmström på 100 % och Lena Kjellander på 50 % . Styrelsen uppdrog åt samordnaren att utforma kontrakt och sända dessa för underskrift till ordförande.

Styrelsen belöt vidare att på 2005 års budget reservera medel - 140 000 kronor - till en eventuell förlängning av projekttiden till och med utgången av maj 2006.

Styrelsen gjorde även en preliminär plan för användning av handlingsplanen

1. Presentation för vårkonferensen
2. Behandling i respektive teaterstyrelse.
3. Diskussion med ansvariga inom kommun, skola och teater.
4. Förverkligande av visioner och konkreta planer

Under denna punkt behandlade styrelsen ett brev till de båda ordförandena för LTS och Riksteatern från Teaterförbundet med synpunkter på Avsiktsförklaringen och samarbetet. Styrelsen **beslöt** att uppdra åt ordföranden att efter kontakt med Riksteaterns ordförande skriva tillbaka och erbjuda ett sammanträffande. Detta brev bör också sändas för kännedom till avtalsgruppen och styrelsen vill även ha en föredragning av avtalsgruppen efter dess möte den 12 januari.

Tomas Melander rapporterade vidare om arbete med att utveckla det nationella dramaturgiatet. Först efter julhelgerna kommer en uppvaktning i frågan hos Kulturrådet att äga rum. Bidrag om s.k. "akademikerpengar" söks. Strygruppen kommer att utökas och man söker lämplig person för att utreda dramaturgiatets fortsatta uppdrag och verksamhet.

Efter genomgången av arrangörsutvecklingsprojekten och övriga arbetsuppgifter för Samarbetsrådet ser styrelsen att den egna insatsen inom projektledning och administration behöver utökas,. Styrelsen **beslöt** att reservera den del av anslaget (2,2 miljoner kronor) som återstår efter beslutade projektkostnader enligt bokslut för 2005 till förstärkning av egen projektledning.

§ 7 Vårmötet den 3 – 4 april.

Styrelsen **fastställde** tiden för årsmöte och vårkonferens till den 3 – 4 april på södra Teatern och Riksteatern samt gav ordförande och samordnare i uppdrag att snarast sända ut mötestider till samtliga teatrar samt kontakta Riksteatern för praktiska arrangemang.

§ 8. Fortsatt arbete med PR-gruppens förslag

Utifrån det förslagsmaterial som PR-gruppen presenterat **beslöt** styrelsen att uppdra åt gruppen att arbeta vidare. För att komma igång praktiskt **beslöt** styrelsen tilldela PR-gruppen 40 000 kronor. Styrelsen **uppdrog** åt samordnaren att be PR-gruppen presentera resultat för styrelsen på mötet före vårkonferensen.

§ 9. Rekrytering av samordnare.

Ordförande rapporterade att han ska sammanträffa med rekryteringsgruppen eller delar av denna den 20 december. Till medlem i denna grupp har utsetts även Jan Dzedins, Byteatern. Styrelsen **föreslog** att rekryteringsgruppen skulle inbjudas till styrelsemötet den 11 -12 januari.

§ 10. Övrig verksamhetsplanering

Ingen utöver den redan planerade. Dock kom styrelsen överens om att undersöka om det är möjligt att uppvakta Sveriges Kommuneroch Landsting den 17 februari 2006.

§ 11. Övriga frågor

Styrelsen **gav ordförande i uppdrag** att göra ett underlag för diskussion om arvodespolicy för LTS.

§ 12. Mötesplanering

Styrelsen **fastställde** tider för kommande sammanträden:

11/1 – kl. 12.00 - 12/1 kl 16.00 Ordförande meddelar plats.

16/3 kl. 10.00 – 16.30 i Riksdagshuset. PR-gruppen inbjuds

3/4 kl 10.00 – 12-00 på Södra Teatern.

3 – 4/4 årsmöte och vårkonferens på Södra Teatern och Riksteatern/Botkyrka
16/6 kl 10.00 – 15-00 på Svensk Scenkonst
Eventuellt kan ett telefonmöte tillkomma i maj.

§ 12. Avslutning

Ordförande tackade för att LTS fått hålla sammatrådet i Riksdagshuset, tackade samtliga för höstens arbete, önskade alla God Jul och Gott Nytt År samt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbro Frambäck
sekreterare

Hans Björke
ordförande