

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd 2006-03-16

Tid: 2006-03-16 kl. 10.00 – 16.30

Plats: Sveriges Riksdag

Närvarande: Hans Björke, ordförande, Kjell Magnusson, Gunilla Carlsson, Gugge Sandström, Barbro Frambäck, sekr.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hans Björke hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av ärendelistan,

Ärendelistan fastställdes

§ 3 Godkännande av föregående protokoll 2006-01-11/12

Protokollet från styrelsekonferensen i januari var utsänt och lades med godkännande till handlingarna.

§ 4 Rapporter

a) Svensk Scenkonst:

Ordförande rapporterade från mellanårskonferensen i Svensk Scenkonst den 9 – 10 mars. Kulturministerns hade tackat ja till att öppna konferensen, men blivit sjuk och sände i stället sin politiskt sakkunniga Linda Zackrisson att läsa invigningstalet, som helt fokuserade på internationella frågor. Under konferensen behandlades visionsprogrammet "Svensk Scenkonst i framtiden", redovisades den kvinnliga ledarskapsutbildningen samt lyssnades till föreläsningar om förändringsarbete inom scenkonstinstitutioner.

b) Kulturrådet

Ordförande rapporterade om uppvaktningen hos KUR:s handläggare om arbetet med arrangörsutveckling och ansökan om anslag för detta och LTS verksamhet. Samordnaren rapporterade om möte i det s.k. "användarrådet" för statistik, vars arbete framskrider långsamt.

c) Sveriges Kommuner och Landsting

Uppvaktningen hade blivit framflyttad till den 24 mars. Styrelsen **beslöt** att ordförande, Eva-Karin Wedin och samordnaren inleder, efter en halvtimme kompletterade av Riksteaterns vd Birgitta Englin för att gemensamt tala om avsiktsförklaringen.

Styrelsen godkände rapporterna och lade dem till handlingarna.

§ 5 Ekonomin

2.

- a) Ordförande presenterade saldo per 06-02-28 (Bil.), styrelsen godkände det och lade det till handlingarna.
- b) Styrelsen **beslöt**, med hänvisning till en första utvärdering av föreningens utökade ekonomi, att föreslå årsmötet oförändrade årsavgifter.
- c) Styrelsen diskuterade och fastställde bokslut för 2005 med resultat- och balansräkning samt resultatdispositioner samt **beslöt** förelägga årsmötet detta. (Bil.)
- d) Styrelsen diskuterade och fastställde budget för 2006 samt **beslöt** lämna detta förslag tillårsmötet för godkännande.(Bil.)

§ 6 Samarbetsprojekt med Riksteatern.

- a) Samordnaren presenterade en sammanställning av nya projektansökningar för arrangörsutveckling.(Bil). Tillstyrkande av ansökningar är beroende av det beslut som Kulturrådet kommer att fatta om storleken på anslag. Samordnaren gick igenom ansökningarna och konstaterade, att kompletteringar behövdes på flera håll. Styrelsen beslöt ge samordnaren i uppdrag att presentera en mera fullständig bild före beslut.
- b) Ordförande och samordnaren rapporterade kort om möte i Samarbetskommittén den 7 mars. Mötesanteckningar följer och kommer att sändas ut till styrelsen.
- c) Från Sörmlands Musik & Teater rapporterade Ingela Malmberg om en tidningsartikel, ”Tillvarata Sörmlands kulturella resurser”, undertecknad av länets teaterföreningsordföranden samt Riksteaterns vd. Artikeln har uppfattats som inbrott i länets interna angelägenheter och orsakat turbulens och osäkerhet kring preliminärt tagna beslut om kommande storproduktion. Styrelsen menade att frågan är principiellt viktig i ljuset av den gemensamt beslutade avsiktsförklaringen, samt att den bör diskuteras under konferensen i april.
- d) Projektledarna för skol- och barnteaterprojektet, Stephan Holmström och Lena Kjellander, presenterade den rapport som kommer att läggas fram för vårkonferensen den 3 – 4 april. Intresserad och intressant diskussion uppstod. Styrelsen **beslöt** att föreslå vårmötet en strategi för fortsatt behandling av rapporten:
 - Rapporten som ärende i samtliga teaterstyrelser, vilka beslutar om
 - Kontakter med kommunala och regionala politiska organ samt med skolan lokalt och regionalt
 - Eventuella förslag om upprättande av regionala handlingsplaner för skol-/barnteater
 - Fråga till Sveriges Kommuner och Landsting om presentation av rapporten på deras kulturkonferens till hösten
 - LTS uppdaterar huvudmän, Kulturråd, departement och övriga om utvecklingen.

- e) Styrelsen **beslöt** vidare att förlänga projekttiden för projektet till och med maj 2006. Projektledarna skulle då kunna avsluta steg 1 efter diskussion och beslut av vårkonferensen samt föredra ärendet i teaterstyrelserna, om så önskas.
- f) Samordnaren rapporterade kort om utvecklingen av Coach-projektet och Nationella dramaturgiatet. I båda fallen äger nya möten rum före vårt årsmöte. Styrelsen **beslöt** att återkomma till dessa frågor under vårkonferensen.
- g) Ordförande rapporterade om LTS och Riksteaterns sammanträffande med Teaterförbundet. Konstruktiva diskussioner uppstod och man beslöt att fortsätta kontakterna. Ordförande rapporterade vidare att LTS och den s. k. avtalsgruppen träffat juristerna på Svensk Scenkonst för att formalisera frågan. SvS kommer att kalla avtalsgruppen till möte framför allt om avtal för produktionssamarbeten och lokala arbetstidsavtal.

§ 7 PR-gruppen

Samordnaren rapporterade om kontakter med PR-gruppen utifrån styrelsebeslut i januari om namnfråga, trycksak, logotyp m.m. För att komma vidare i arbetet **uppdrog** styrelsen åt samordnaren att leta person för projektanställning samt att rapportera nästa på styrelsemöte.

§ 8 Årsmötet 3 -4 april på Södra Teatern och Riksteatern.

- a) Förvaltningsberättelsen var utsänd i förväg och efter diskussion **beslöt** styrelsen godkänna den samt förelägga den för årsmötet. Styrelsen **beslöt** föreslå årsmötet att även välja godkända revisorer för det fortsatta arbetet.
- b) Ang. årsavgift, se beslut under § 5 Ekonomin
- c) Samordnaren presenterade förslag till dagordning, som styrelsen efter revidering **beslöt** förelägga årsmötet. Styrelsen diskuterade vidare innehåll och upplägg för konferensen och uppdrog åt samordnaren att tillsammans med ordförande utforma och sända ut programmet.

§ 9 Rekrytering av samordnare.

Inga beslut

§ 10 Verksamheten 2006

Utöver den verksamhet som tagits beslut om beslöt styrelsen avvakta vårkonferensen och eventuellt nya frågor som kan bli aktuella.

§ 11 Övriga frågor

Styrelsen beslöt att hålla telefonmöte den 28 mars kl.8 .00 med inriktning på arrangörsprojekten.

§ 12 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för att LTS fått hålla mötet i Riksdagen och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbro Frambäck

Hans Björke