

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2005-05-17

1(3)

Tid: 2005-05-17 kl.8.00 – 9.00

Plats: Telefonsammanträde

Närvarande: Hans Björke, ordförande, Jagdish Desai, Gunilla Carlsson, (t.o.m. § 6), Eva-Karin Wedin, Gugge Sandström, Tomas Melander (från § 7) samt Barbro Frambäck, sekreterare.

§ 1. Sammanträdet öppnas

Styrelseordföranden Hans Björke hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Fastställande av ärendelistan.

Ärendelistan fastställdes.

§ 3. Godkännande av föregående protokoll.

Protokollet från styrelsesammanträde 2005-04-06 godkändes och lades till handlingarna. Ett förtydligande gjordes inom § 5: arvodet för styrelseledamöter gäller de politiskt valda samt omfattar ej telefonsammanträden

§4. Rapporter.

Ingrid Kyrö rapporterade från Svensk Scenkonst:

- Att inga speciella nyheter fanns att rapportera; dock har förhandlingar om ett arbetstidsavtal startat. Gugge Sandström bad att få framfört att det vore önskvärt med en lägesrapport från SvS före sommaren.
- samordnaren rapporterade :
- att Kulturrådet har inbjudit bland andra LTS till inledande diskussion om utveckling och förändring av den statistiska redovisningen “användardiskussion”. Styrelsen uppdrog åt samordnaren att delta.
- att allmänskulturchefen tillika biträdande teaterchefen i Sörmland, Sören Olsson, representerar LTS på Sveriges Kommuner och Landstings konferens den 19 maj om uppföljningssystem och indikatorer för kultur och kulturarv i regionalt utvecklingsarbete.
- att planeringsgruppen för Dansbiennalen 2006 har inbjudit LTS att göra ett seminarium om dans i regionerna. Styrelsen uppdrog åt samordnaren att planera detta tillsammans med relevanta länsteatrar.
- att hon delagit i en presidiekonferens, arrangerad av Landstinget Västmanland, om länsteaterns framtida utveckling i ett nationellt perspektiv
- att hon medverkat i ett seminarium tillsammans med hela styrelsen i Byteatern - Kalmar läns teater om teaterns framtid i ett 10-årsperspektiv.
- att höstens kulturkonferens hos Sveriges Kommuner och landsting äger rum i Sundsvall den 4 – 5 oktober. LTS har där en punkt tillsammans med

Riksteatern om samarbetsprojektet.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Konstituering av styrelsen.

Styrelsen **beslöt** att föreningens vice ordförande skall vara Kjell Magnusson. Östgötateatern förvaltar även fortsättningsvis föreningens ekonomi och ett avtal upprättas mellan parterna om detta

§ 6. Ekonomin

- a) Ordförande presenterade periodresultat t o m 2005-04-30 och styrelsen godkände detta. Bidragen från Kulturrådet hade ännu inte kommit in på kontot.
- b) Ordförande berättade att han varit i kontakt med samtliga teatrar om beslutet att samla ihop bidragen till en gemensam pott för att få ut största möjliga effekt. Alla teatrarna är överens om detta förfarande och styrelsernas beslut fattas under perioden fram till nästa möte i LTS-styrelsen. Styrelsen **beslöt** att vid nästa sammanträde göra ekonomin och disponeringen av bidragen till en huvudfråga och uppdrog åt ordförande och samordnare att framställa en prognos för den ekonomiska utvecklingen till och med årets slut. Huvudinriktningen är innehåll och finansiering av samarbetsprojektet Länsteatrar/Riksteatern.
- c) Styrelsen rekommenderar samtliga att använda sig av gemensam resebyrå som hjälper till att hitta ekonomiskt fördelaktiga alternativ. Styrelsen uppdrog åt samordnaren att maila ut adresser till denna resebyrå.
- d) Styrelsen **beslöt** att ordförande och samordnare kan ta ut ett à conto-belopp för redovisning av löpande utgifter för verksamheten.
- e) Styrelsen **beslöt** att nästa sammanträde diskutera rekrytering av assistent/efterträdare till samordnaren.
- f) Registreringen av föreningen Länsteatrarnas Samarbesråd sker med start från den 1 juli 2005.

§ 7. Riksteatern

Samordnaren och teatercheferna presenterade dagsläget i samarbetet med Riksteatern, inkluderande de tillsatta arbetsgruppernas arbete. Styrelsen **efterlyste** ett dokument med projektet beskrivet principiellt och stegvis med en tidsplan. Viktigt är att LTS-styrelsens samordnande funktion framgår klart. Styrelsen **beslöt** att uppdra åt ordföranden att kontakta Riksteaterns ordförande för samtal om utvecklingen av samarbetsprojektet/ möte med Riksteaterns AU före SKL:s konferens i Sundsvall den 4 – 5 oktober. Förslag finns även om ett sammanträffande den 18/11 i samband med Teaterdagarna. Se även beslutet under § 6 b).

§ 8. Verksamhetsplanering av 2005 och framåt

Styrelsen hänvisade till besluten under §§ 6 och 7.

§ 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10. Planering av mötena under 2005

Styrelsen fastställde tider för möten under resten av 2005:

16 juni kl 10 – 15 preliminärt i Riksdagshuset.

8 september preliminärt i Göteborg

4 – 5 oktober inget styrelsemöte men SKL:s kulturkonferensi Sundsvall

25 – 27 oktober LTs höstkonferens hos Teater Västernorrland

18 november mmöte tillsammans med Riksteaterns AU

14 december hos Svensk Scenkonst

§ 11. Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade för dagens möte samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbro Frambäck
sekreterare

Hans Björke
ordförande