

## Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2005-11-25

1(3)

**Tid:** 2005-11-25 kl 8.10 – ca 8.45

**Plats:** Telefonmöte

**Närvarande:** Hans Björke, ordförande, Kjell Magnusson, Eva-Karin Wedin, Gunilla Carlsson, Tomas Melander samt Barbro Frambäck, sekreterare.

### **§ 1. Sammanträdet öppnas**

Styrelseordföranden Hans Björke hälsade välkommen till dagens telefonmöte.

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

Punkterna på den i förväg utsända ärendelistan godkändes.

### **§ 3. Mötet på Riksteatern den 18 november 2005.**

Ordförande rapporterade från mötet med Riksteaterns AU, (anteckningar bifogas) undertecknandet av avsiktsförklaringen och om planerad kommunikationsplan för distribution av detta.

De ekonomiska insatserna från respektive part till Coach-projektet presenterades under mötet. Ett ytterligare möte hölls samma dag under lunchen mellan Riksteaterns vvd, Tomas Melander och de båda samordnarna för att beräkna totalkostnaden för projektet.

Ordföranden rapporterade även om ett uppföljande möte den 23 november (anteckningar bifogas).

Styrelsen accepterade förslaget till budget för Coach-projektet, men påpekade att det vid fortsatta möten med Riksteatern är ytterst viktigt att påpeka att LTS inte är nöjd med proportionerna mellan Riksteatern och länsteatrarna i den ekonomiska satsningen. Styrelsen avsåg att **diskutera detta vidare** på styrelsemötet den 14 december.

### **§ 4. Rapporter**

- a) Ordförande och samordnaren rapporterade om övrigt deltagande i Teaterdagarna.
- b) Samordnaren rapporterade att hon just denna dag deltog i symposium i Falun om avslutning av Dalateaterns nationella barn- och ungdomsteateruppdrag.
- c) Samordnaren rapporterade att hon fått ordförandes uppdrag att delta i en producent och marknadsförarträff som länsteaterarna ska hålla i Uddevalla den 5 – 6 december.
- d) Samordnaren rapporterade om tomma teaterchefsstolar och rekrytering av nya chefer för Västsvenska Teater och Dans samt vid Länsteatern på Gotland.
- e) Ordförande meddelade att ekonomimötet på Östgötateatern äger rum den 2 december.

Styrelsen godkände rapporterna.

### **§ 5. Förslag till kostnadsfördelning av 2.2 miljoner kronor**

Styrelsen **fastställde** slutgiltigt förslaget, som kompletterats med en förstärkning till egen projektledning.

### **§ 6. Redovisning till Kulturrådet**

Styrelsen hade fått förslag till redovisning utsänd, **fastställde** denna samt **beslöt** komplettera den med den just beslutade budgetdisponeringen för 2005. Styrelsen **uppdrog** åt samordnaren att snarast sända redovisningen i sin helhet till Kulturrådet.

### **§ 7 Ansökan Teater Västmanland**

Komplettering av ansökan om arrangörsutvecklingsprojekt i fyra län hade inkommit från Teater Västmanland.

Styrelsen beslöt att bidrag med 272 000 kronor skulle tillfalla detta projekt. (I beslutet deltog ej Eva-Karin Wedin)

Styrelsen **uppdrog** vidare åt samordnaren i att utforma förslag till beslutsformuleringar för tagna beslut samt samråda med Östgötateatern om rekvisition av pengarna.

### **§ 8. Skol/barnteater (principbeslut)**

Förslaget om att närmare undersöka förutsättningar för arrangemang och distribution hade presenterats för Riksteatern på möte den 23 november. Riksteatern menar, att i princip ska Kulturrådet stå för redovisning och statistik även på detta område. LTS menade att denna undersökning är avsedd att innehålla en fördjupad analys av förhållandena på olika håll i landet. Samordnaren kommer även att förankra förslaget vid ett möte hos Aktionsgruppen för barnkultur för att undvika dubbelarbete. Samordnaren föreslog att styrelsen skulle i princip tillstyrka ramen om 400 000 kronor för detta arbete.

Styrelsen **fattade detta principbeslut** och **uppdrog** åt samordnaren att gå vidare med förslaget.

### **§ 9. Val av representanter till samarbetskommittén med Riksteatern.**

Styrelsen utsåg Hans Björke, Eva-Karin Wedin, Guggen Sandström och Barbro Frambäck till ordinarie representanter i samarbetskommittén mellan LTS och Riksteatern. Till suppleanter utsågs Kjell Magnusson och Tomas Melander.

### **§ 10. Tid för uppvaktning av Sveriges Kommuner och Landsting.**

Förslag på tidpunkter för en förnyad uppvaktning av Sveriges Kommuner och Landsting presenterades. Styrelsen **uppdrog** åt ordföranden att kontakta Karin Backman på SKL om en tid den 20 januari 2006.

**§ 11. Lunch i Sundsvall.**

Som svar på en förfrågan om faktura för en lunch under konferensen i Sundsvall beslöt styrelsen att stå för denna kostnad.

**§ 12. Övriga frågor**

Gunilla Carlsson meddelade att hon bokat tid för sammanträde i Riksdagshuset den 14 december mellan kl 10.00 - 16.00

**§ 12. Avslutning**

Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbro Frambäck  
sekreterare

Hans Björke  
ordförande