

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2005-10-27

1(3)

Tid: 2005-10-27 kl 14.30 – 16.00

Plats: Teater Västernorrland i Sundsvall

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

§ 1. Sammanträdet öppnas

Styrelseordföranden Hans Björke hälsade välkommen och presenterade den svåra uppgiften för styrelsen att nu göra en sammanfattning av konferensen som inriktning för det fortsatta arbetet.

§ 2. Fastställande av ärendelistan.

Ingen direkt ärendelista förelåg, men styrelsen beslöt att försöka gå igenom de viktigaste resultaten från konferensdiskussion och -beslut

§ 3. PR, kommunikationsplan och pressmeddelande.

Sammankallande i PR-gruppen, Jan Dzedins deltog och gjorde tillsammans med styrelsen en rekapitulering av konferensdiskussionen.

Styrelsen **beslöt att uppdra år PR-gruppen** att gå vidare med

- a) ett förslag till kommunikationsplan med förankring av det som sker på LTS-möten ut till alla nivåer på teatrarna
- b) ett förslag till nytt "sälj"-prospekt för LTS
- c) undersökning av möjligt intranät
- d) presentation av nytt namnförslag till årsmötet 2006

Styrelsen **godkände** dessutom ett pressmeddelande från höstkonferensen och Teater Västernorrland åtog sig att distribuera detta.

§ 4. Avsiktsförklaringen

Efter konferensens godkännande av avsiktsförklaringen **beslöt** styrelsen att göra överenskomna ändringar samt att behandla och underteckna slutversionen på sammanträdet med Riksteaterns AU den 18 november. Till att representera LTS vid detta möte **utsågs** Hans Björke, Eva-Karin Wedin, Gugge Sandström och Barbro Frambäck. Styrelsen **gav dessa i uppdrag** att göra ett förslag till gemensam dagordning för detta möte.

§ 5. Coachansökan

Styrelsen konstaterade, att den direkta presentationen av föreningen Plural och arbetet med en s. k. coach för unga scenkonstarrangemang väsentligt bidrog till att klargöra avsikten med Coach-ansökan till Allmänna Arvsfonden. Styrelsen

fastställde förslaget, att de teatrar, som kommer att ha ett arbetsgivaransvar för kommande coacher, undertecknar ansökan tillsammans med Plural-föreningen och Riksteatern samt blir bidagsmottagare. Styrelsen **gav samordnaren i uppdrag** att tillsammans med aktuella teatrar komplettera ansökan med tillägget om länsteatrarnas gemensamma arbete och respektive teaters egen text. Vidare **gav styrelsen i uppdrag** att budgetberäkna ansökan tillsammans med samtliga teatrar samt snarast sända den till AA.

§ 6. Kriterier för projekt gällande arrangörsutveckling.

Styrelsen fann att konferensen accepterat arbetsgruppens förslag till kriterier för bidrag till arrangörsutveckling, Styrelsen **gav samordnaren i uppdrag** att sammanställa dessa kriterier med de förslag om olika kategorier av mottagare – “axeldokument” – som konferensen diskuterat. Styrelsen **beslöt att uppdra** åt samordnaren att sända ut förslaget i sin helhet till samtliga teatrar för godkännande. Sammanställningen ska därefter fastställas av styrelsen vid kommande telefonmöte, så att kriterierna kan presenteras vid mötet med Riksteatern den 18 november.

Styrelsen gjorde en preliminär fördelning av de 2.2 miljonerna;

- vuxenarrangemang 400 000
- arrangemang för/av unga 800 000
- lokalägande organisationer 400 000
- arrangemang för barn och unga 400 000
- seminarier, redovisning, distribution o dyl. 200 000

Beslut om denna preliminära fördelning tas vid kommande telefonmöte.

§ 7. Hantering av de informella arbetsgrupperna.

Styrelsen **uppdrog åt samordnaren** att göra beräkningar av kostnader för att eventuellt formalisera någon eller några av de arbetsgrupper som hittills arbetat på respektive teaters ekonomi.

§ 8. Ett nationellt dramaturgiat

Styrelsen konstaterade, att **konferensen beslutat att godkänna** förslaget om ett nationellt dramaturgiat enligt följande:

- att LTS och Riksteatern principiellt sluter upp bakom idén att inrätta ett nationellt dramaturgiat.
- att styrgruppen ges i uppdrag att senast till den 1 september 2006 arbeta fram ett förslag med uppdrag, organisering och finansiering av ett nationellt dramaturgiat.
- att detta arbete också innefattar att arrangera en serie seminarier och möten under våren 2006, dels för att fördjupa förankring och dialog, dels för att ge en försmak på vad ett nationellt dramaturgiat kan innebära.
- att finansieringen fördelas mellan medlemmarna i LTS och Riksteatern i enlighet med nyckertal från Svensk Scenkonst baserade på teatrarnas lönesummor.

Förstudiens förslag om att LTS tillsammans med Riksteatern ställer 500 000 kronor till Styrgruppens förfogande för det kommande utredningsarbetet **hänvisade konferensen till LTS styrelse.**

Styrgruppen bör vidare av LTS styrelse ges i uppdrag att

- förbereda ansökningar till Kulturdepartement om s.k Kulturminnesvårdspengar samt
- förbereda uppvaktning av Kulturrådet med diskussion om finansiering.

Styrelsen **gav samordnaren i uppdrag** att arbeta vidare tillsammans med Styrgruppen utifrån dessa beslut.

§ 9. Övriga frågor

Styrelsen diskuterade inbjudan att hålla vårmötet 2006 på Riksteatern, **beslöt** att tacka ja till denna inbjudan samt förslog, att mötet skulle hållas den 3 – 4 april.

Styrelsen **beslöt** vidare att hålla ett uppföljande telefonmöte så snart det var möjligt och uppdrog åt ordförande och samordnaren att förbereda detta.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade Teater Västernorrland för gästfrihet och omhändertagande, tackade styrelseledamöterna för intensivt arbete och en bra konferens samt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbro Frambäck
sekreterare

Hans Björke
ordförande