

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS)
2005-03-08/15

1(3)

Tid: 2005-03-08 kl 10.15 – 15.30

Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm

Uppföljande telefonmöte. 2005-03-15 kl 8.15

Närvarande: Hans Björke, ordförande, Jagdish Desai, Ingrid Kyrö, Gugge Sandström samt Barbro Frambäck, sekreterare. (2005-03-08)

Hans Björke, ordf., Kjell Magnusson, Jagdish Desai, Eva Löfquist, Linda Nygren Eklöf, Ingrid Kyrö, Gugge Sandström, Barbro Frambäck samt Ann-Beate Pedro, Östgötateatern under § 6. (2005-03-15) och Tomas Melander under § 7.

§ 1. Sammanträdet öppnas

Styrelseordföranden Hans Björke hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Styrelsen konstaterade att den inte var beslutsför, vilket påkallade ett uppföljande telefonsammanträde.

§ 2. Fastställande av ärendelistan.

Ärendelistan fastställdes.

§ 3. Godkännande av föregående protokoll.

Protokollet från styrelsesammanträdet 2005-02-10 godkändes och lades till handlingarna.

§4. Rapporter.

Från Svensk Scenkonst:

- Rapporterade Ingrid Kyrö om den fortsatta planeringen för den kommande utbildningen för kvinnliga chefer FLIK-K.
- Hans Björke om planerna på uppvaktning av skatteutskottets s-partigrupp

Från Kulturrådet fanns inga nya rapporter. Däremot **beslöt** styrelsen uppdra åt samordnaren att höra med rådet om "Handlingsprogram för Dans" kommer att gå ut på remiss till LTS.

Barbro Frambäck rapporterade om ett förslag i en rapport från Svenska Kommunförbundet, som gör en analys av kommunernas ekonomiska framtidsutsikter och där lägger fram ett förslag att ta bort icke obligatorisk verksamhet i kommunerna.

Styrelsen **beslöt** att ta reda på mer om bakgrunde till detta.

BF rapporterade vidare om en intervju i SvD med Riksteaterns nya VD Birgitta Englin, där samarbetet med Länsteatrarnas Smarbetssråd framhålls. Styrelsen **beslöt** kopiera artikeln till årsmötet

Slutligen gjorde styrelsen en kort lägesgenomgång på teatrarna så här i starten av det nya året.

Rapporterna **godkändes** och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomin.

Utöver de beslut som styrelsen tog på mötet 2005-02-10 angående bokslut 2003/2004 samt årsavgifter **beslöt** styrelsen även att föreslå årsmötet att som resultatdisposition fastställa resultatet i ny räkning. (OBSOBSOBS ????)

Saldo för perioden till och med 2005-02-28 presenterades och föranledde ingen åtgärd.

Ordföranden föreslog att han efter utredning om anställningsform för samordnaren efter föreningsregistreringen, lägger fram ett förslag till styrelsemötet 2005-04-06. Styrelsen **beslöt** enligt detta.

§ 6. Årsmötet 6 – 7 april i Växjö

Ann-Beate Pedro, controller vid Östgötateatern, presenterade förslag till nya stadgar, tillämpliga på Samarbetsrådets organisationsform. Föreningen är redan bildad, varför registrering endast behöver lämnas till skattemyndigheterna efter årsmötet. Styrelsen **beslöt** att efter vissa förändringar framlägga det nya stadgeförslaget till årsmötet för beslut. (Bil. 1)

Årsmötet vid Regionteatern Blekinge-Kronoberg planerades. Två styrelseledamöter hade anmält att de inte längre hade möjlighet att sitta kvar i LTS-styrelsen, Eva Löfquist från Regionteatern Blekinge-Kronoberg och Linda Nygren Eklöf från Folkteatern i Göteborg. Valberedningen har sänt ut begäran om nomineringar till alla teatrarna.

Ingrid Kyrö lämnar styrelseadjungeringen, eftersom hon inte längre är teaterchef och efterträdare bör utses av cheferna.

Styrelsen **beslöt** vidare att inbjuda Riksteaterns ordförande Lena Sandlin-Hedman samt VD Birgitta Englin och v VD Ulrika Årehed Kågström till diskussionerna årsmötets andra dag.

Samordnaren presenterade utkast till förvaltningsberättelse. Styrelsen gav samordnaren i uppdrag att sända ut förslaget till hela styrelsen, så att beslut kan fattas under telefonmötet. Ordföranden kompöetterar med slutord. Vid telefonmötet **beslöt** styrelsen att godkänna förvaltningsberättelsen samt förelägga årsmötet den.

§ 7. Arrangörsfrågan.

Till dagens samtal om utvecklingen i arrangörsfrågan hade styrelsen inbjudit arbetsgruppen för arr.frågor. Tyvär hade både Bo Pettersson och Eva-Karin Wedin fått förhinder. Tomas Melander deltog.

Det förslag till beslut som Kulturrådet kommer att ha på dagordningen på styrelsemöte den 4 april omfattar 2,2 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till samtliga länsteatrar samt 500 000 kronor till LTS via Östgöteatern. LTS genomgår

med detta en förändring av verksamheten som närmar sig en reform för arrangörsutvecklingen i landet. Styrelsen diskuterade såväl principer för fördelning som uppläggning av det fortsatta arbetet för att verkligen kunna få till stånd denna reform. Arbetet förutsätter ett samarbete med Riksteatern och ett sådant har också för första gången börjat utvecklas under vintern. Vi går in i ett landsomfattande projekt som inte ålägger de enskilda regionerna några bestämda strukturer. LTS måste dock ha ett samlat grepp i diskussionen om vilka kriterier som måste uppfyllas för att bidragen ska kunna öka – formulering av mål och uppdrag, regionala motprestationer med bidrag, redovisning. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att diskutera en plan från varje teater på användningen av bidragen. Vilka förväntningar finns på de regionala teatrarna för arrangörsutveckling? Respektive teater har att bevisa bärigheten i det som man ställer upp som idé. Styrelsen vill vidare diskutera arrangörsskapet principiellt för att kunna formulera uppdraget i några punkter att samlas kring. – t. ex. 5 kriterier för vad som vi tycker är särskilt intressant att arbeta vidare med tillsammans och med Riksteatern.

De arbetsgrupper som bildades under teaterchefernas möte den 16 februari har tagit som sin uppgift att formulera sig kring frågorna i minst ett möte före årsmötet.

§ 8. Verksamhetsplanering av 2005 och framåt

Styrelsen hänvisade till formuleringarna i protokoll från 2005-02-10, men menade samtidigt att huvudinriktningen av arbetet bör läggas på arrangörsutvecklingen. Samordnaren har i kallelsen till årsmötet sänt ut en fråga till varje teater, vilka de 3 viktigaste problemområdena är för var och en 5 år framåt. Diskussionen och besluten från årsmötet kommer att bli avgörande för verksamhetsplanens utformning.

§ 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10. Planering av mötena under våren 2005

Styrelsemöten **fastställdes** utöver mötet i Växjö den 6 april, till den 24 maj kl 10.15 hos Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39 i Stockholm. Styrelsen beslöt vidare att hålla ett telefonmöte för fastställande av dagens beslut den 15 mars kl 8.15.

§ 11. Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade för dagens och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbro Frambäck
sekreterare

Hans Björke
ordförande