


Protokoll Styrelsemöte nr 2/2018

Organisation: Länsteatrarna i Sverige
Datum: Måndag den 26 februari 10.00 – 17.00
Plats: Kaplansbacken 2
Kallade: Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå Teater, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Olof Walldén Västmanland Teater, Lisa Hugoson Dalateatern, Linde Sjöstedt (sekr)
Frånvarande: Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Thomas Sundström Gotlands länsteater, Daniel Rylander Byteatern,

Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande Åsa Kratz hälsar alla välkomna och öppnar mötet
- §2. **Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan fastställdes med två nya punkter under §12 Övriga frågor a) Teaterchefsmötet och b) Debattartikel.
- §3. **Val av justerare**
Yvonne Rock valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1**
Föregående protokoll nr 1 20180122 för Länsteatrarna i Sverige godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.
- §5. **Ekonomi**
a) Årsredovisning 2017
Ordförande presenterade årsbokslutet som gicks igen av styrelsen.
Beslut: Styrelsen godkände Länsteatrarnas årsredovisning för 2017 som skrevs under och vd skickar den vidare till granskning av Länsteatrarnas revisorer.
- §6. **Kulturlyftet**
Möte med alla styrelser 14 mars på Stallet. Kallelse och information kommer en vecka innan. Diskussion om Länsteatrarnas roll i relation till Folk och Kultur. Vad är fördelarna och nackdelarna med det nära samarbete både som organisationer och på personalsidan. Linde Sjöstedt gjorde en ekonomisk dragning av det preliminära utfallet av Folk och Kultur och presenterade en budget för Folk och Kultur 2019.
Beslut: Styrelsen godkänner att vi även 2019 ska arrangera Folk och Kultur
Beslut: Telefonmöte för avstämning måndag den 12 mars kl. 16.00
- §8. **Årsmöte 2018 11 april kl. 10.00 – 14.00**
Beslut: Styrelsen ger vd i uppdrag att skicka ut en förfrågan om att nominera personer till Länsteatrarnas styrelse.
- §9. **Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)**
Remissen ska besvaras senast den 6 april 2018. Ansvarig utredare Britt Molin.
Beslut: Styrelsen tackar för förfrågan men remissen läggs till handlingarna utan åtgärd.

Y.R. 1 

§11. **Kalendarium 2018**

Telefonmöte nr 2 B måndag 12 mars kl. 16.00

Möte nr 3. måndag 11 – tisdag 12/6 Kaplansbacken 2

Höstmöte 7,8 och 9 november i Västerås.

§12. **Övriga frågor**

a) **Teaterchefsmötet torsdag den 12 – fredag den 13 april.**

Länsteatrarna har fått låna lokaler av AF Kultur Media i Münchenbryggeriet. Mötet börjar kl. 10.00 med att Philippa Wallér, nationell branschstrateg på AF Kultur Media inleder och berättar om deras verksamhet.

Tider:

torsdag den 12/4 kl. 10.00 – 17.00 ev arrangemang på kvällen?

Fredag den 13/4 kl. 9.00 – 15.00

Lisa Hugoson kontaktar sina kollegor för avstämning och återkopplar till Linde Sjöstedt.

b) **Debattartikel**

Peter Franke ordförande i Västanå Teater skrev en debattartikel i Värmlands Folkblad angående Folk och Kultur.

§13. **Sammanträdet avslutas**

Ordförande tackar för mötet och avslutar.



Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Åsa Kratz
Ordförande

Justeras



Yvonne Rock
Ledamot