


Protokoll till styrelsemöte nr 2/2018

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB
Datum: måndag 26 februari 10.00 – 17.00
Plats: Kaplansbacken 2
Närvarande: 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 och styrelsen lade till §6 Regional digital plattform.
- §3. **Val av justerare**
Yvonne Rock valdes att jämte ordförande att justera protokollet.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut**
Styrelsen godkände föregående protokoll nr 1, 22 januari och det lades till handlingarna.
- §5. **Ekonomi**
a) Årsredovisning för Länsteatrarna Sverige Service AB 2017
Ordförande presenterade årsbokslutet som gick igen av styrelsen.
Beslut: Styrelsen godkände årsredovisningen för Länsteatrarna Sverige Service AB 2017 som skrevs under och vd skickar den vidare till granskning av Länsteatrarnas revisorer.
- §6. **Regional Digital Plattformen**
Linde Sjöstedt redovisade för planerna för den regionala digitala plattformen, vi inväntar besked från Kulturrådet.
- §7 **Folk och Kultur**
a) Styrgruppens utvärdering, Folk och Kulturs betydelse för samarbetet mellan LTS, LMSR och RMS, samarbetet med projektgrupp, referensgrupp, team FoK, programråd, Eskilstuna kommun, landstinget i Sörmland, Nätverkstan, Meetagain, den interna processen och Folk och Kulturs mål och syfte.
b) Statistik från konventet, Linde Sjöstedt redogjorde för statistiken, kön, geografisk spridning, fördelning mellan konstarna m.m.
c) Team FoK utvärdering, Mattias Desac rapporterade.
d) Utvärderingen av deltagarna, Linde Sjöstedt redogjorde för utvärderingen av deltagarna. Utvärderingen ger ett medianvärde på 4 poäng, av 6 möjliga på alla rubriker, med undantag av Utställartorget. Hög svarsfrekvens, mycket positiv respons och många tankar om förbättringar till nästa år.

Y.R. 1 

- §8. **Kommunikation**
a) **Temanummer om Sveriges länsteatrar.**
Sverige Magasinet har ett temanummer om Länsteatrarna, där vd intervjuas tillsammans med 8 representanter av landets länsteatrar. Sverige Magasinet är ett gratismagasin som finns på landets resebyråer, flygplatser, hotell etc. under mars månad.
b) **Länsteatrarnas Nyhetsbrev nr 2**
Länsteatrarnas nästa nyhetsbrev nr 2 skickas ut 5 april. Deadline 28 mars.
- §9. **Rapporter**
Olof Walldén rapporterade om höstmötet.
Västmanlands Teater bokar hotell Best Western. Vad ska vi ha för innehåll: Utvärdering, Hur ser man på vår egen organisation? Vad har vi åstadkommit? Länsteatrarnas framtid? Vad vill vi?
Förslag att återknyta till våra samarbetspartners. Linde Sjöstedt bjuder in Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst, den blivande kulturministern, GD och ordförande för KUR. Västmanlands Teater kommer att bjuda på flera föreställningar, soppteater när vi anländer, Romeo och Julia och föreställningen om Västmanlandsbranden. Olof Walldén återkommer med datum för möte med vd.
- §10. **Personal**
Team FoK utvärderade sitt arbete torsdag den 22 februari, bjöds på en avtackningsmiddag och avtalen upphörde den 23 februari.
Michael Johansson avslutade sin praktik/anställning fredag den 23 februari.
Mattias Desac avslutar sin projektanställning den 31 mars.
Beslut: VD får i uppdrag att hitta en ersättare för Mattias Desac som kan arbeta fr o m 1 april till den sista mars 2019.
- §11. **Kalendarium 2018**
Bolagsstämma måndag den 11 juni Kaplansbacken 2
Möte nr 3. måndag 11 + tisdag 12 juni Kaplansbacken 2
- §12. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.
- §13. **Sammanträdet avslutas**
Ordförande avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten.



Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras



Åsa Kratz
Ordförande

Justeras



Yvonne Rock
Ledamot