

## Protokoll Styrelsemöte nr 5/2018

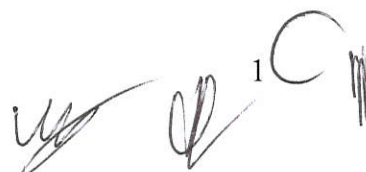
---

**Organisation:** Länsteatrarna i Sverige  
**Datum:** Fredag den 1 juni 2018 kl.10.00 – 14.30  
**Plats:** Kaplansbacken 2  
**Närvarande:** Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern, Olof Walldén Västmanland Teater, Michael Johansson assistent

**Frånvarande:** Yvonne Rock Västanå Teater, Daniel Rylander Byteatern, Linde Sjöstedt vd,  
Lisa Hugoson Dalateatern, Lena Engqvist Forslund Teater Västernorrland, Thomas Sundström Gotlands länsteater

### Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**  
Ordförande Åsa Kratz hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
- §2. **Fastställande av ärendelistan**  
Ärendelistan godkändes.
- §3. **Val av justerare**  
Till justerare valdes Lennart Thörnlund att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1 & bilaga 2**  
Protokoll godkänns.
- §5. **Ekonomi**  
a) månadsrapport. Rapport från Michael Johansson och Åsa Kratz.  
b) Vårmötes ekonomi. Rapport från Michael Johansson och Åsa Kratz. Anledningen till att det ekonomiska resultatet blev under vad som var budgeterat var att lokalerna var kostnadsfria. 12st teatrar var representerade, mål 16 st.  
c) Scenkonstchefsmötets ekonomi. Rapport från Michael Johansson och Åsa Kratz. Anledningen till att det ekonomiska resultatet blev under vad som var budgeterat var att lokalerna var kostnadsfria. 13 st teatrar var representerade, mål 15 st.
- §6. **Informationsdokument**  
a) Länsteatrarna i Sverige, bilaga 3. Rapport från Michael Johansson. **Beslut:** Styrelsen ställer sig bakom och fastställer det föreslagna dokumentet. Dokumentet ska skickas ut till medlemmarnas ordförande respektive teaterchef.  
b) Länsteatrarna i Sverige Service AB, bilaga 4. Rapport från Michael Johansson.  
**Beslut:** Styrelsen ställer sig bakom och fastställer det föreslagna dokumentet.
- §7. **Personalfrågor**  
Det handlar att reda ut Linde Sjöstedts anställningsform och tjänstledighet på heltid from 1/6.  
**Beslut:** Åsa Kratz tillståtts som ~~tf~~vd oavlönad. Michael Johansson fortsätter som assistent.
- §8. **Kulturlyftet – Kultur i hela landet & Folk och Kultur**  
Årsmötet för Kulturlyftet – Kultur i hela landet har genomförts. Projektet Folk och Kultur 2018 är genomgånget och utfallet blev 539 472kr som kommer ligga till grund för Folk och Kultur



2019 och kommer gå in i Kulturlyftet. Det pågår en diskussion Scenkonstbolaget i Östergötland angående hantering av ekonomin för Kulturlyftet och Folk och Kultur som tydliggör skillnad mellan Länsteatrarna och Kulturlyftet. Rapporten från Folk och Kultur bifogas protokollet. */grönsdragning*

Svante Oledal som fått i uppdrag att utreda vilken organisationsform som passar bäst för Kulturlyftet. Svante Oledal förordade ett Aktiebolag. Dock är inget ännu klart och diskussionen fortsätter. *CP*

Arbetet med finansieringen fortsätter b.la Kulturrådet, Kulturbryggan, Eskilstuna kommunföretag etc.

**§9. Digital plattform**

Kulturrådet har gett avslag på ansökan på fortsatt arbete.

Michael Johansson, Länsteatrarnas kommunikatör Titti Grahl och Linde Sjöstedt har arbetat fram ett förslag på en hemsida kallad "Scenkonstforum Sverige" där medlemmarna kan samla sina föreställningar, recensioner etc. Planeras kunna dra igång efter sommaren och kommer gå ut information om detta kommer med första nyhetsbrevet till hösten. Ekonomiska ramar för detta kommer diskuteras och föreslås framöver.

**§.10 Höstmötet 2018 Västerås**

Olof Wallden rapporterar.

**§11. Nästa styrelsemöte.** 11 juni start kl. 10.00 avslut kl.17.00. Styrelsen beslutar att nästa möte inte blir ett två-dagarsmöte utan ett en-dagars möte med avslutande middag efter mötet. De som behöver boka hotell och stanna över får göra det.

**§12. Övriga frågor**

a) Lena och Michael rapporterar från Svenska UNESCO-rådets konferens om Media- och Informationskunnighet den 30 maj.

**§13. Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Michael Johansson  
Sekreterare

Justeras



Åsa Kratz  
Ordförande

Justeras



Lennart Thörlund  
Ledamot

