

Protokoll till styrelsemöte nr 3/2019 per capsulam

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB

Datum: den 20 mars

Närvarande: Åsa Kratz (ordf.) Scenkonst Sörmland, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå Teater, Olof Walldén Västmanland Teater, Lennart Thörnlund Norrbottensteatern,


Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande Åsa Kratz hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
- §2. **Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan fastställdes och godkändes.
- §3. **Val av justerare**
Lena Carlbom valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §4. **Föregående protokoll och uppföljning av beslut**
Föregående protokoll nr 2 från den 15/2 lades efter genomgång till handlingarna.
- §5. **Personalfråga**
Förslag: Att förlänga Michael Johanssons anställning from 2019-04-01 till 2019-06-31. Därtill föreslås en revision av Michael Johanssons lön from 2019-04-01.

Beslut: Styrelsen beslutade att förlänga Michael Johanssons visstidsanställning from 2019-04-01 till 2019-06-31 samt godkänna den överenskomna lönerrevisionen.
- §6. **Kansli lokal**
Svensk Scenkonst har gett ett förslag på hyresavtal avseende ett rum på 10 kvadratmeter i deras lokaler på Birger Jarlsgatan 39 i Stockholm. Hyra för detta rum uppgår till 6850kr exklusive moms per månad. Inflytt sker i så fall den 1/4 2019 och avtalet avser att en tre-årsperiod för att sedan behöva förnyas. Hyreskontraktet med Scensverige för lokalen på Kaplansbacken 2 i Stockholm upphör därmed från den 30/3 2019.

Beslut: Styrelsen beslutade att godta Svensk Scenkonsts förslag på hyresavtal. Inflytt sker därmed den 1/4 2019 till den nya lokalen på Birger Jarlsgatan 39, 111 45, Stockholm.
- §7. **Kalendarium 2019**
Möte 4: Bolagsstämma 10/6 kl. 10-17 i Stockholm
Möte 5: 22/8 kl. 10-16 i Stockholm
Möte 6: Bestäms vid senare tillfälle.
- §8. **Övriga frågor**
- §9. **Sammanträdet avslutas**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Vid protokollet


Michael Johansson
Sekreterare

Justeras



Åsa Kratz
Ordförande

Justeras



Lena Carlbom
Ledamot