

Protokoll Styrelsemöte nr 5/2019

Organisation: Länsteatrarna i Sverige
Datum: Torsdag 22 augusti kl. 10.00 – 16.00
Plats: Birger Jarlsgatan 39, Stockholm
Närvarande: Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå Teater, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Martin Hedqvist Västerbottensteatern, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Frånvarande: Kajsa Isacson Folkteatern Gävleborg, Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, Daniel Rylander Byteatern, Lisa Hugoson Dalateatern

Föredragningslista

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande Robert Uitto hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
- §2. **Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan fastställdes och godkändes.
- §3. **Val av justerare**
Paul Lindvall valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1**
Föregående protokoll nr 4 från den 10 juni lades till handlingarna.
- §5. **Ekonomi**
a) Månadsrapport, bilaga 2
Michael Johansson rapporterar.
- §6. **Diskussionspunkt om budget 2020, bilaga 3**
Inbjuden till styrelsemötet är Linda Andersson som är Länsteatrarnas kassaförvaltare som presenterar sig. Linda redogör för hur budgetarbetet sedan vanligt går till och svarar på styrelsens frågor.
En fråga som kommer upp utveckling av budget med en ytterligare kolumn gällande prognos eller en förklaring till vissa budgetposter/konton. Detta för att underlätta styrelsen och medlemmar att förstå organisationens ekonomi.
Förslag: Michael och Linda får i uppdrag att undersöka om att ta fram ett system att bevaka visa budgetposter tydligare. Antingen genom korta kommentarer eller procentuell form.
Beslut: Förslaget godkändes.

Fortsatt så kommer Michael och Linda arbeta fram en grund för budget som sedan styrelsen arbetar vidare som sedan ska läggas som förslag till medlemmarna på kommande höstmöte. Framför allt med åsikter från dialogmöte och scenkonstchefsmöte.
- §7. **Uppföljning av verksamhetsplan och mål 2019**
Michael går igenom av verksamhetsplan för 2019.

För mål 1 "Att stärka vår organisation":

- Årsmötet: Antalet teaterstyrelser representerade var: 19 st, målet var 17 st.
- Dialogmötet: Antalet representanter från medlemsteatrar är 11 st anmälda, målet är 17 st.
- Scenkonstchefsmötet: Antalet representanter från medlemsteatrar är 10 st anmälda, målet är 17 st.

För mål 2 "Att stärka vår kommunikation":

- Nyhetsbrevet: 6 utskick av nyhetsbrevet planerade över året. Läsefrekvensen är på nyhetsbrevet ligger på 32%, men med en spridning av nyhetsbrevet även på Facebook på ca 1200 personer. Målet är 40% läsefrekvens.
- Antalet följare på Facebook-sidan är 6% sedan 1 januari 2019. Målet är en ökning på 10%.
- Ett uttalande har gjorts i samband med årsmötet, ett ytterligare väntas göras på höstmötet i november. Målet är 2 uttalanden per år.
- Ingen debattartikel har författats. Målet är att få en debattartikel i nationell press och med spridning regionalt.

För mål 3 "Vi ska stärka vår dialog":

- Vi fortsätter ingå i styrelsen för föreningen "Kulturlyftet – Kultur i hela Sverige"
- Vi har genomfört ett seminarium under Almedalsveckan.
- Vi har genomfört ett seminarium på Folk och Kultur.

§8. **Höstmöte 6–8 november 2019**
Michael rapporterar. Planeringen fortsätter och har dialog med Estrad Norrs ledning.

§9. **Kulturlyftet**
a) Rapport
Robert rapporterar. En tydligare skillnad mellan föreningen Kulturlyftet och projektet Folk och Kultur. Kulturlyftets nästa styrelsemöte ska handla mycket om föreningens syfte.

b) Administrationstjänst
Med anledning av att det finns en viss administration i föreningen vad det gäller att ha hand om att skicka kallelser och protokoll, m.m. kallat administrativt stöd. Eftersom Kulturlyftet inte har något eget kansli så ställs frågan om Kulturlyftet kan köpa denna administrationstjänst av Länsteatrarnas verksamhetsledare för ett par arbetstimmar per år. Allt enligt ett väl skrivet avtal.

Förslag: Länsteatrarna ska ta fram ett förslag på en tydlig offert på vad denna tjänst skulle innebära, hur mycket tid det kräver och kostnaden för detta. Ordförande får mandat att besluta om att sälja denna tjänst.

Beslut: Beslutet godkändes.

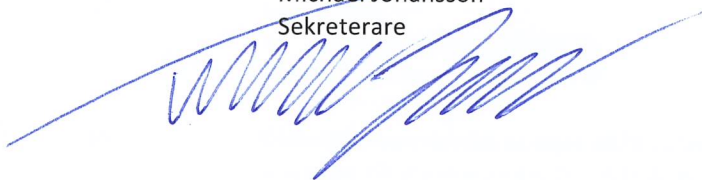
§10. **Dialogmöte 22 – 23 augusti**
Michael rapporterar och berättar om upplägget för mötet. Det är 28 personer anmälda. Michael och Yvonne håller i workshopen. Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst, är inbjuden.

§10. **Scenkonstchefsmöte 29 – 30 augusti**
Michael rapporterar och berättar om upplägget för mötet. Det är 14 personer anmälda. Även hit kommer Mickael Brännvall och besöker.



- §11. **Stadgar och verksamhetens inriktning, Bilaga 4**
Dessa punkter från det senaste vårmötet är viktiga att ha som grund för kommande verksamhetsplan och eventuella stadgeändringar, gärna med inslag och kommentarer från dialog- och scenkonstchefsmöten. Frågan behöver fortsätta diskuteras.
- §12. **Kalendarium 2019**
Möte 6: 2/10 Styrelsemöte, Stockholm kl. 10.00 – 16.00
Möte 7: 30/10 Styrelsemöte Telefonmöte kl. 16.00 – 18.00
Möte 8: 18/12 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, med efterföljande julbord.
- §13. **Övriga frågor**
- §14. **Sammanträdet avslutades**
Ordförande Robert Uitto förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

Michael Johansson
Sekreterare

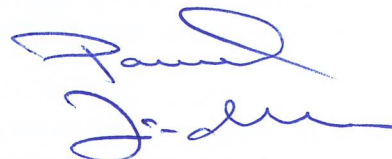


Justeras

Justeras



Robert Uitto
Ordförande



Paul Lindvall
Ledamot