

## Protokoll Styrelsemöte nr 6/2019

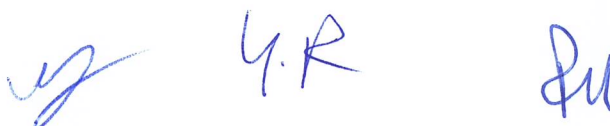
---

**Organisation:** Länsteatrarna i Sverige  
**Datum:** Onsdag 2 oktober 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, Lisa Hugoson Dalateatern, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige  
**Frånvarande:** Kajsa Isacson Folkteatern Gävleborg, Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, Daniel Rylander Byteatern, Martin Hedqvist Västerbottensteatern,

### 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**  
Yvonne Rock valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §4. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1**  
Föregående protokoll nr 5 från den 22 augusti lades till handlingarna.
- §5. **Ekonomi**  
**a) Månadsrapport, bilaga 2**  
Michael Johansson rapporterar.
- §6. **Verksamhetsplan 2020, bilaga 3 & bilaga 4**  
Ett första förslag på verksamhetsplan för 2020 har skrivits och lagts fram för styrelsen. Verksamhetsplanen är skriven efter de åsikter och kommentarer som medlemmarna har yttrat under årets dialog- och scenkonstchefsmöte. Styrelsen gav inspel på verksamhetsplanen och Michael kommer korrigera den för ett underlag inför nästa styrelsemöte den 30/10.
- §7. **Budget 2020, bilaga 5**  
Ett första förslag på budget för 2020 har lagts fram för styrelsen. Budgeten har utformats efter den verksamhetsplan som presenterades under §6. Styrelsen gav inspel på budget och Michael kommer korrigera den för ett underlag inför nästa styrelsemöte den 30/10.

Denna budget är även baserad på en förändring vad det gäller intäkter av medlemsavgift där avgiften till föreningen halveras och istället läggs på med samma belopp på medlemsavgiften till servicebolaget. Detta för att föreningen i många år haft ett stort och positivt resultat som enbart lagts på banken. Detta har gett en god buffert till föreningen men som inte längre behöver fortsätta byggas på. Istället räcker det med halva medlemsavgiften för att täcka budgeterade kostnader och samma belopp kan istället användas i servicebolaget.



Handwritten signatures: Uitto, Y.R., and J.U.

- §8. **Kulturlyftet**  
a) Rapport  
Robert Uitto rapporterar.
- §9. **Utvärdering: Dialogmöte 2019, bilaga 6**  
Michael rapporterar och berättar om den utvärdering som gjorts av mötet.
- §10. **Utvärdering: Scenkonstchefsmöte 2019, bilaga 6**  
Michael rapporterar och berättar om den utvärdering som gjorts av mötet.
- §11. **Rapporter**  
a) **Invigningar, 6/9 & 13/9**  
Michael Johansson var och besökte samt uppvaktade medlemmarna Byteatern Kalmar Länsteater som den 6/9 hade invigning för sitt nya scenkonsthus i Kalmar & Regionteater Blekinge Kronoberg vars nya dansscen i Karlshamn invigdes den 13/9.
- b) **Scenkonststatistiks möte – Myndigheten för Kulturanalys**  
Den 17/9 deltog Michael Johansson i den referensgrupp som träffades hos Myndigheten för Kulturanalys i Göteborg. Mötet syftade dels i att samtala om insamlingen av data till den kommande scenkonststatistiken samt ”den nya kulturdatabasen”. Referensgruppen kommer fortsättningsvis träffas 1 – 2 gånger om året.  
Myndigheten har i sin tur delat upp ansvaret för att vara kontaktpersoner för respektive undersökningsobjekt. Länsteatrarna i Sverige blir således för länsteaterinstitutionerna. Detta kräver en personlig kontakt och ett utökat arbete för kansliet, men som också kan vara bättre för att undersökningarna genomförs.
- c) **Kommande möten**
- Vi har välkomnats till att träffa kulturminister Amanda Lind den 20/1 2020.
  - Vi har även välkomnats att träffa riksdagens kulturutskott under våren, något datum är ännu inte fastlagt.
  - Vi har välkomnats att träffa Eva Bäckman som är programbeställare och ansvarig för kulturområdet på Sveriges Television. Datum ännu inte fastställt.
  - Möte med SKL – kulturberedning den 12/12 2019
- §12. **Kalendarium**  
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. **Förslag på Kalendarium 2020**  
Möte 1: 27/1 Styrelsemöte, kl. 10.00 – 16.00, Stockholm  
Möte 2: 17/2 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Stockholm  
Möte 3: 5/6 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Sommarmiddag  
Möte 4: 27/8 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Stockholm  
Möte 5: 9/10 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Stockholm  
Möte 6: 30/10 Telefonmöte 16.00 – 18.00  
Möte 7: 14/12 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Julbord



§14.

**Övriga frågor**

**a) Valberedning för adjungerade teaterchefer**

Francesca Quarty vd Västerbottensteatern och Lotta Lekvall vd Folkteatern Göteborg har anmält sig till att utgöra valberedning för de adjungerade teatercheferna i Länsteatrarnas styrelse.

§15.

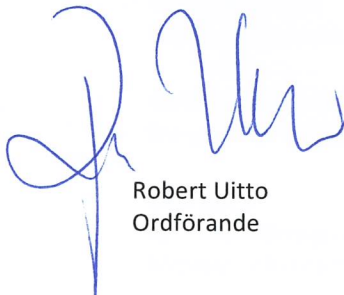
**Sammanträdet avslutades**

Ordförande Robert Uitto förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.



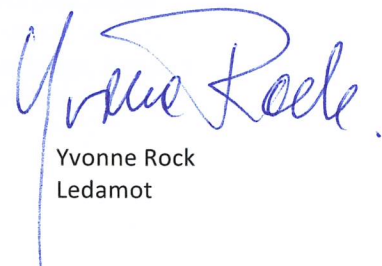
Michael Johansson  
Sekreterare

Justeras



Robert Uitto  
Ordförande

Justeras



Yvonne Rock  
Ledamot