

Protokoll till styrelsemöte nr 8/2019

Organisation : Länsteatrarna Sverige Service AB
Datum: Onsdag 18 december 2019, 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, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Frånvarande: Kajsa Isacson Folkteatern Gävleborg, Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, Daniel Rylander Byteatern, Lisa Hugoson Dalateatern, 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**
Paul Lindvall valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §4. **Föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1**
Föregående protokoll nr 7 från den 30/10 lades efter genomgång till handlingarna.
- §5. **Ekonomi**
a) Månadsrapport, bilaga 2
Michael Johansson rapporterar.
- §6. **Kommunikation**
a) Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet för månad har lästs av 35% av prenumeranterna exklusive de som läser det via Facebook, ca 1000 visningar på senaste nyhetsbrevet.
b) Anlita journalist till artikelserie?
Yvonne och Michael har talats vid och undersökt ett par journalister som skulle kunna vara relevanta att anlita samt vad detta eventuellt skulle kunna kosta.
Frågor har uppstått kring detta: Vilka frågor vill vi driva? Vad får det kosta? Hur mycket vågar vi? Hur ska uppdraget formuleras? Vart ska det publiceras?
Det vi vill med denna artikelserie är att vi vågar provocera. Våga ta upp våra mest relevanta frågor. Dessa frågor behöver en arbetsgrupp reda upp. Yvonne, Lena, Paul, Michael och en teaterchef. Till nästa sammanträde hoppas vi ha ett underlag samt en uppskattning om vad den totala kostanden hamnar på.
- §7. **Folk och Kultur 2020**
a) Lunch med kulturutskottets presidium 7/2
Hittills har 3 av 4 tackat ja till lunch. Lunchen kommer äga rum i ett rum på Hotell Bolinder Munktell mellan kl. 12.00 – 13.00.

Frågeställningar ska skickas ut till deltagarna som förberedelse.

b) Montern

Montern kommer placeras på samma plats som föregående år. Linkande inredning kommer beställas och rekvisita från föregående år kommer återanvändas. Vi planerar vidare för eventuella aktiviteter. Samtal med ordförande Robert är ett förslag.

c) Seminarium

Vi kommer finnas tillsammans med andra organisationer vid 3 olika seminarium:

- Myndigheten för Kulturanalys "Kultur – När pengarna sinar?" 5/2 kl. 14.30

- Svenska Assitej "Barnen som sviks av kulturpolitiken" 7/2 kl. 11.30

- Koalition för kulturdebatt "Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan" 6/2 kl. 14.30

§8. Medieplan, bilaga 3

Anna Cockorilo har på instruktioner från Michael arbetat fram ett förslag på medieplan med råd och konkreta förslag på hur Länsteatrarna kan bli bättre på att arbeta med sin kommunikation. En del av förslagen går lätt att åtgärda, andra kan dock vara mer resurskrävande.

Beslut: Styrelsen och verksamhetsledare får i uppdrag att gå igenom medieplanen igen för att se vad som passar vår verksamhet, detta till nästa sammanträde. En uppdelning i grönt, gult och rött.

§9. Representationspolicy, bilaga 4

För att underlätta ekonomiredovisningen jämnt emot bland annat Skatteverket så har Michael tillsammans med ekonomiassistent Linda Andersson tagit fram ett förslag på representationspolicy.

Beslut: Styrelsen beslutar att godta den föreslagna policyn.

§10. Seminarium LTS & TYP kulturkapital

Förslag att ha detta seminarium på kommande vårmöte, om det får plats. Om inte, så får man tänka om till ett annat tillfälle. Rapport kommer på kommande möte.

§11. Personalfråga

Styrelsen överlades men kommer behöva tas upp återigen till nästa sammanträde.

§12. 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

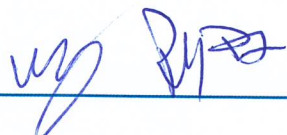
Möte 7: 14/12 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Julbord

§13. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

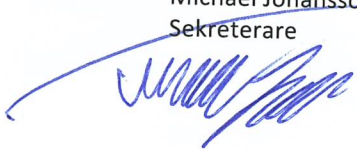
§14. Sammanträdet avslutas

Ordförande Robert Uitto tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Vid protokollet

Michael Johansson
Sekreterare



Justeras



Robert Uitto
Ordförande

Justeras



Paul Lindvall
Ledamot