

## Protokoll till styrelsemöte nr 5/2020

---

**Organisation :** Länsteatrarna Sverige Service AB

**Datum:** Fredag 9 oktober 2020, kl. 10.00 – 16.00

**Plats:** Birger Jarlsgatan 39, Stockholm

**Närvarande fysiskt:** Daniel Rylander Byteatern, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

**Närvarande digitalt:** Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr, Yvonne Rock Västanå Teater, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Niklas Hjulström Västmanlands teater, Martin Hedqvist, Västerbottensteatern, Karl Seldahl Estrad Norr, Lena Carlbom Teater Halland

### 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**  
Lena Carlbom valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §4. Föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1**  
Föregående protokoll nr 4 från den 27/8 lades efter genomgång till handlingarna.
- §5. Ekonomi**  
**a) Månadsrapport**  
Michael Johansson rapporterar.  
**Beslut:** Månadsrapporten godkändes och lades till handlingarna.  
**b) Hantering av ev. ekonomiskt överskott**  
Med anledning av att vi i år inte kunnat genomföra vissa projekt, exempelvis närvaro under Almedalsveckan, samt lägre kostnader för resande etc, så räknar vi med att i år göra ett större överskott som vanligt. Överskottet kommer till viss del, som tidigare år, placeras i periodiseringsfonder men resterande del kommer vara en beskattningsbar vinst. Frågan är ställd om vi bör göra något ytterligare med det förväntade överskottet, eller om vi ska fortsätta som vanligt, skatta och behålla resten på kontot. Michael får i uppdrag att undersöka eventuella placeringsförslag i fonder, räntebärande papper etc och återkommer vid nästa styrelsemöte.
- §6. Kommunikation**  
**a) Nyhetsbrev**  
Michael rapporterar.  
Nyhetsbrevet för månad har lästs av 35% av prenumeranterna exklusive de som läser det via Facebook, ca 1000 visningar på senaste nyhetsbrevet.
- §7. Statistikarbete, bilaga 2**  
Michael rapporterar att han tagit fram ny statistik från medlemmarna från året 2019. Den senaste statistiken är tagen från året 2016. Frågan är nu hur vi ska framöver ska arbeta med statistik från våra medlemmar. Vad ska den användas till och hur ska vi arbeta med den

framöver?

Styrelsen resonerar kring att vi bör behålla vårt arbetssätt kring statistiken, dels som argumentation med våra samtalspartners, men också internt för medlemmar att se vad alla åstadkommer tillsammans.

**§8. Kalendarium 2020**

Möte 6: 30/10 Telefonmöte kl. 9.00 – 11.00

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

**§9. Övriga frågor**

**a) Förslag till förtydligande kring arbete med Kulturlyftet och Folk och Kultur**

Det finns lite otydlighet i arvodering vid bla möte med Kulturlyftet och liknande för våra representanter i detta.

En överenskommelse finns att medlemsorganisationerna skall stå för dessa kostnader för sina egna representanter - vi har två platser i Kulturlyftet och en plats i FoK:s styrgrupp. Styrelsemöten i de båda organisationerna tillsammans uppgår till ca 15 / år totalt.

Övrig representation i arbetet uppskattas till sammanlagt 6 heldagar totalt för de båda organen tillsammans.

**Förslag:** Arvode skall utgå till Länsteatrarnas representanter vid styrelsemöte med Kulturlyftet och Folk och Kulturs styrgrupp. Arvode kan också utgå vid förrättning eller liknande kopplat till styrelsearbete så som budgetplanering, ekonomiplanering, upprättande av handling för årsmöten och liknande.

**Beslut:** Enligt förslag.

**§10. Sammanträdet avslutas**

Ordförande Robert Uitto tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Michael Johansson  
Sekreterare

Justeras

Justeras

Robert Uitto  
Ordförande

Lena Carlbom  
Ledamot

# Verifikat

Transaktion 09222115557436123803

## Dokument

**201009 Protokoll nr 5 AB**

Huvuddokument

3 sidor

*Startades 2020-10-12 10:06:16 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)*

*Färdigställt 2020-10-20 09:21:48 CEST (+0200)*

## Initierare

**Reduca eSign (Re)**

*reduca-esign@reduca.se*

## Signerande parter

**Michael Johansson (MJ)**

*michael.johansson@lansteatrarna.se*

*Signerade 2020-10-20 08:56:46 CEST (+0200)*

**Robert Uitto (RU)**

*robert.uitto@regionjh.se*

*Signerade 2020-10-20 09:21:48 CEST (+0200)*

**Lena Carlbom (LC)**

*lena.carlbom@pol.falkenberg.se*

*Signerade 2020-10-12 10:09:37 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

