

Protokoll till styrelsemöte nr 7/2020

Organisation : Länsteatrarna Sverige Service AB

Datum: Måndag 14 december 2020, kl. 10.00 – 16.00

Plats: Digitalt möte via Zoom

Närvarande digitalt: Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr, Lena Carlbom Teater Halland, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Yvonne Rock Västanå Teater, Niklas Hjulström Västmanlands teater, Martin Hedqvist, Västerbottensteatern, Daniel Rylander Byteatern, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Frånvarande: Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, Karl Seldahl Estrad Norr

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

Föregående protokoll nr 6 från den 6/11 lades efter genomgång till handlingarna.

§5. Ekonomi

a) Månadsrapport

Michael Johansson rapporterar.

b) Hantering av ev. ekonomiskt överskott

Michael har varit i kontakt med Handelsbanken för att ta fram ett investeringsförslag som är lämpligt för LTSAB.

Förslaget som handelsbanken tagit fram består av att investera en överskottslikviditet om 150 000 kr i en av banken förvaltd fond. Detta med en riksnivå på "medel" och med en sparhorisont om 5–10 år.

Mycket av diskussionen handlade om hållbarhetsaspekten i förslaget vilket delar av styrelsen ställer sig tveksamma till och därmed blir alternativen väldigt begränsade givet den tid av året som finns kvar, istället för att betala skatt på överskottet.

Ett ytterligare alternativ är att enbart investera i enbart räntebärande papper, eller justera förslaget till ett med lägre risk.

Diskussionen landar i en tveksamhet till det från Handelsbankens förslag.

Förslag: Michael och Robert får i uppdrag att kontakta banken för att undersöka alternativen: annan typ av fond som är mer hållbart, räntebärande papper eller att välja att inte investera alls. Styrelsen ger Michael och Robert mandat för detta uppdrag utan ett per capsulam möte. Michael och Robert meddelar styrelsen information.

Beslut: Enligt förslag.

§6. Kommunikation

a) Nyhetsbrev

Michael rapporterar.

§7. Deltagande Folk och Kultur 2021

Michael rapporterar att vi tillsammans med Koalition för kulturdebatt kommer skapa ett kulturarrangemang med satiriska inslag.

Länsteatrarna i Sverige kommer även arrangera ett mingel den 11 februari. Vi behöver ta ställning till vilka som ska bjudas in och vad som ska ske. Senast den 21/12 behöver info skrivas in etc. Det skulle kunna vara ett öppet rum under en timme för medlemmar. Direkt inbjudna till denna timme. Vi kan vid senare tillfälle bestämma utifall vi ska skapa någon form av händelse eller aktivitet. Alla teatrar blir tillfrågade att bjuda in relevanta aktörer.

Michael och Robert arbetar vidare med detta.

§8. Kalendarium 2021

Möte 1: 25/1 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte

Möte 2: 1/3 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte

Möte 3: 13/4 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte

Möte 4: 21/6 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte efterföljande sommarmiddag

Möte 5: 25/8 kl. 12.00 – 16.0 Styrelsemöte

Möte 6: 25/10 kl. 10.00 – 12.00 Styrelsemöte per telefon

Möte 7: 13/12 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte efterföljande julbord

§9. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§10. Sammanträdet avslutas

Ordförande Robert Uitto tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Michael Johansson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Robert Uitto
Ordförande

Paul Lindvall
Ledamot

Verifikat

Transaktion 09222115557439374462

Dokument

201214 Protokoll nr 7 AB
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2020-12-18 09:12:00 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)
Färdigställt 2021-01-04 10:25:49 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)
reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Michael Johansson (MJ)
michael.johansson@lansteatrarna.se
Signerade 2021-01-04 10:25:49 CET (+0100)

Robert Uitto (RU)
robert.uitto@regionjh.se
Signerade 2020-12-18 09:25:12 CET (+0100)

Paul Lindvall (PL)
Lindvall63@hotmail.com
Signerade 2020-12-18 09:18:01 CET (+0100)

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>

