

Protokoll till styrelsemöte nr 1/2021

Organisation : Länsteatrarna Sverige Service AB

Datum: Måndag 25 januari 2021, 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, Martin Hedqvist, Västerbottensteatern, Karl Seldahl Estrad Norr, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Frånvarande: Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, Daniel Rylander Byteatern, Niklas Hjulström Västmanlands teater

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

Martin Hedqvist valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4. Föregående protokoll och uppföljning av beslut

Föregående protokoll nr 7 från den 14/12 2020 lades efter genomgång till handlingarna.

§5. Ekonomi

a) Månadsrapport

Michael Johansson rapporterar.

b) Hantering av ev. ekonomiskt överskott

Efter att Michael och Robert varit i kontakt med Handelsbanken och fått ett nytt investeringsförslag som styrelsen kunde ställa sig bakom så inleddes en process till att köpa fonder för det beslutade beloppet från föregående styrelsemöte den 14/12 2020. Dessvärre blev tiden knapp och köp av fonder kunde inte genomföras innan utgången av år 2020 vilket gjorde att överskottet i aktiebolaget trots allt behövde beskattas och möjligheten att köpa fonder för dem brann inne.

Frågan ställs om vi istället ska investera och placera medel trots allt. Och om vi i så fall ska skapa en investeringspolicy för detta i framtiden.

Alternativet blir istället att överskottet fördelas som vanligt som periodiseringsfonder och resterande läggs på banken.

Styrelsen ger Michael i uppdrag att tala med bolagets ekonom om hur mycket av periodisering av vinsten från 2020 uppgår till. Sedan till nästa styrelsemöte den 1/3 så ska en diskussion tas om hur mycket vi ska investera, förslagsvis i linje med det förslag vi fått av Handelsbanken sedan tidigare.

§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 klockan 12.00 – 13.00 via Zoom. Hit kommer vi kunna bjuda in samtliga medlemmar och andra att delta i samtal om länsteatrarna. De som befinner sig i mingelrummet ”skapar” innehållet.

§8. Kalendarium 2021

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. 13.00 – 16.00 Styrelsemöte

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

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

§9. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§10. Sammanträdet avslutas

Ordförande Robert Uitto tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Michael Johansson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Robert Uitto
Ordförande

Martin Hedqvist
Ledamot

Verifikat

Transaktion 09222115557440984277

Dokument

210125 Protokoll nr 1 AB
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2021-01-26 08:31:57 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)
Färdigställt 2021-01-28 13:22:31 CET (+0100)

Initierare

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

Signerande parter

Michael Johansson (MJ)
michael.johansson@lansteatrarna.se
Signerade 2021-01-28 13:22:31 CET (+0100)

Robert Uitto (RU)
robert.uitto@regionjh.se
Signerade 2021-01-26 12:00:11 CET (+0100)

Martin Hedqvist (MH)
martin.hedqvist@gmail.com
Signerade 2021-01-26 09:28:46 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>

