

Protokoll till styrelsemöte nr 6/2021

Organisation : Länsteatrarna Sverige Service AB

Datum: Måndag 13 december 2021, kl. 10.00 – 14.00

Plats: Birger Jarlsgatan 39, Stockholm

Närvarande digitalt: Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr (digitalt), Paul Lindvall Scenkonst Öst, Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, Karl Seldahl Estrad Norr, Niklas Hjulström Västmanlands teater, Yvonne Rock Västana Teater, Mia Ringblom Hjertner Oktoberteatern, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Frånvarande: Lena Carlbom Teater Halland, 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

Föregående protokoll nr 6 från den 25 oktober 2021 lades efter genomgång till handlingarna.

§5. Ekonomi

a) Månadsrapport

Michael Johansson rapporterar.

b) Ev. ekonomiskt överskott

På grund av ännu ett år påverkat av corona-pandemin så kommer bolaget även för 2021 göra ett visst ekonomiskt överskott som är högre än vid ett normalår. Därför ställs frågan om att innan årets slut göra ett fondköp för att på så sätt inte göra allt för hög vinst även detta år.

Förslag: Att avsätta hälften av det som är bolagets resultat till placering i fonder innan årets utgång.

Beslut: Enligt förslag.

§6. Handlingsplanen

Michael Johansson rapporterade.

§7. Kommunikation

a) Nyhetsbrev

Michael rapporterar. Det senaste nyhetsbrevet samt utskicka av uttalande hade en läs-frekvens på 43% vilket är rekord.

§8. Arbetsbeskrivning – Verksamhetsledare

Michael och Robert rapporterade. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen får i uppdrag att skicka in inspel på arbetsbeskrivning till nästkommande möte. Därtill ska bolagets övergripande dokument sk. "informationsdokument" ses över.

§9. Folk och kultur 2022

a) Seminarium

Länsteatrarna i Sverige kommer vid kommande års Folk och Kultur delta med ett eget seminarium och kommer även arrangera ett tillsammans med andra organisationer inom ramen för "Koalition för kulturdebatt". Därtill kommer vi ha ett gemensamt seminarium med RMS och LMSR.

b) Monter

Likt tidigare år kommer Länsteatrarna i Sverige ha en monter på utställartorget. Detta är ett sätt att visa upp organisationen och vara en mötesplats under konventet.

§10. Inför valåret 2022

Styrelsen diskuterade på vilket sätt vi kan agera och vad vi ska tycka inför valet. Även en fråga om hur Länsteatrarna ska förhålla sig i den egna organisationen.

En tanke som lyfts upp är att fokusera på den tidiga perioden av valet, under vår och försommar, och agera opinionsbildande.

Fokus bör riktas mot regionerna.

Ska vi göra något specifikt för valåret?

Förslag: Till nästa styrelsemöte ska det tas fram förslag på aktiviteter eller en inriktning för vad som ska göras vad vi ska tycka. Robert och Michael utgör arbetsgrupp för detta och tar in åsikter från övriga styrelsen.

Beslut: Enligt förslag.

§11. Förslag på kalendarium 2022

Möte 1: 24/1 kl. 10.00 – 16.00

Möte 2: 14/3 kl. 10.00 – 16.00

§12. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§13. 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 09222115557459445976

Dokument

211213 Protokoll nr 7 AB

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2021-12-14 10:20:14 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2021-12-15 09:35:50 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Michael Johansson (MJ)

micjoh94@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MICHAEL JOHANSSON"

Signerade 2021-12-15 09:35:50 CET (+0100)

Robert Uitto (RU)

robert.uitto@regionjh.se

Signerade 2021-12-14 10:25:46 CET (+0100)

Paul Lindvall (PL)

Lindvall63@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bror Paul Lindvall"

Signerade 2021-12-14 11:18:16 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



Verifikat

Transaktion 09222115557459445976

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>

