

Protokoll Styrelsemöte nr 4/2022

Organisation : Länsteatrarna i Sverige
Datum: Måndag 17 oktober kl. 10.00-12.00
Plats: Digitalt via zoom
Närvarande: Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr (digitalt), Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå teater (digitalt), Mia Ringblom Hjertner Oktoberteatern, Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, Martin Hedqvist, Västerbottensteatern, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Frånvarande: Paul Lindvall Scenkonst Öst, Niklas Hjulström Västmanlands teater, 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 mötesordförande**
Robert Uitto valdes till mötesordförande.
- §4. Val av justerare**
Lena Carlbom valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- §5. Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut**
Föregående protokoll nr 3 från den 9 juni 2022 lades till handlingarna.
- §6. Ekonomin**
a) Månadsrapport
Michael Johansson rapporterar.
- §7. Revidering av representationspolicy**
Michael och Robert har gjort en revision av nuvarande representationspolicy.
Förslag: Att godkänna den föreslagna revideringen av representationspolicy med ett antal redaktionella justeringar som styrelsen föreslagits.
Styrelsen får även i uppdrag att ta fram riktlinjer för gåvor för anställda och förtroendevalda.
Beslut: Enligt förslag.
- §8. Förslag om budget 2023**
Michael och Robert rapporterade.
Förslag: Att godkänna det förslag av budget som styrelsen kommer föreslå höstmötet.
Beslut: Enligt förslag.
- §9. Förslag om verksamhetsplan 2023**
Michael och Robert rapporterade.
Förslag: Att godkänna det förslag av verksamhetsplan som styrelsen kommer föreslå höstmötet med ett par redaktionella justeringar.

Beslut: Enligt förslag.

- §10. Förslag om instruktioner till valberedningen**
Michael och Robert rapporterade.
Förslag: Att godkänna det förslag av instruktioner till valberedning. Förslaget ska sedan skickas på remiss till sittande valberedning för inspel och synpunkter. Förslaget ska senare tas med på förslag till höstmötet.
Beslut: Enligt förslag.
- §11. Höstmöte 2022**
Michael och Yvonne rapporterade.
- §12. Kulturlyftet**
Robert rapporterade.
- §13. Kalendarium 2022**
Möte 5: 14/12, kl. 13.00 – 16.00 i Stockholm med efterföljande julbord
- §14. Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.
- §15. Sammanträdet avslutades**
Ordförande Robert Uitto förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

Michael Johansson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Robert Uitto
Ordförande

Lena Carlbom
Ledamot