

Protokoll vid styrelsemöte nr 3/2023

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB

Datum: Måndag 27 mars kl. 09.30-14.00

Plats: Digitalt via Teams

Kallade: Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå Teater, Martin Hedqvist Västerbottensteatern, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Niklas Hjulström Västmanlands teater

Anmält frånv: Mia Ringblom Hjertner,

Föredragningslista

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan fastställdes med info om övrigt ärenden från Martin
- 3. Val av justerare**
Lena Carlbom valdes att justera protokollet.
- 4. Föregående protokoll och uppföljning av beslut**
- 5. Ekonomi**
a) Månadsrapport
- 6. Handlingsplan 2023**
Beslut om att Ordförande tillsammans med nytitträdde verksamhetsledaren gör en översyn av innehåll och återkommer.
- 7. Kommunikation**
a) Nyhetsbrev är utsänt förra veckan.
b) Robert informerar om sitt arbete med Nyhetsbrev, hemsida, sociala media nu när vår kommunikatör är sjukskriven.
- 8. Folk och Kultur**
a) Rapport och det genomförda konventet och att Ismo Railisson anställts tills vidare som projektledare. Samtal om hur vi kan utveckla vårt deltagande och tankar på hur vi med nya verksamhetsledaren bör öka deltagande och innehåll från vår sida på själva konventet. Ismo Railisson deltar som inbjuden gäst vid vårt Vårmöte.
- 9. Almedalen**
Tankar om att vi inte lägger så höga ambitioner på deltagande, utan anordnar en frukost för politiker, samt deltar på seminarier där vi erbjuds detta. Kulturlyftet arrangerar ett sådant.
- 10. Verksamhetsledare**
Information om att vi nu anställt Ylva Nordin som ny verksamhetsledare from 15 maj 2023. Styrelsen ställer sig bakom anställningen enligt anställningsavtal 2023-03-16
Hon kommer att delta på Vårmötet, samt meddelar ordförande när det hela kan tillkännages offentligt. Vid det tillfället kommer vi dessutom att gå ut med information i flera av våra kanaler.
- 11. Ev förlängning av ordförandes 75%-iga anställning tom 31/5 2023**
(Lena Carlbom inträder som ordförande på denna punkt, samt Paul Lindvall som justerare.

Robert Uitto deltagar inte i beslutet.)

Styrelsen beslutar att förlänga Robert Uittos anställning på samma villkor som tidigare som arbetande styrelseordförande med en 75%-ig anställning grundat på 40 000:- (Räknat på heltid) fram till och med 20230531.

I uppdraget ingår bla att fortsatt utföra de sysslor som åligger en Verksamhetsledare, samt introducera vår nya Verksamhetsledare i arbetet.

12. Förslag på kalendarium 2023

19-21 april - Vårmöte Visby

26-27 april – Branschdagar, Svensk Scenkonst (Den ledamot som önskar delta kan göra detta)

1-2 juni – Styrelseöverläggningar och Scenkonstbiennial

27 juni-1 juli Almedalsveckan

13. Övriga frågor

Martin lyfte tanken på att utveckla användandet av Reduca som portal för våra kallelser och handlingar. Styrelsen föreslår till nya styrelsen att genomföra en "utbildning" i användandet på kommande styrelsemöte.

14. Sammanträdet avslutas

Justeras:

Robert Uitto Ordf
p.1-10 och 12-14

Lena Carlbom
v. Ordförande
p. 12

Justeras:

Lena Carlbom
p.1-10 och 12-14

Paul Lindvall
p. 12