

Protokoll styrelsemöte nr 1/2023

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB
Datum: Fredag 27 januari kl. 09.00 – 12.30
Plats: Birger Jarlsgatan 39, Stockholm
Kallade: Robert Uitto (ordf.) (Ej punkten 7b) Estrad Norr, Lena Carlbom (ordf. punkt 7b) Teater Halland, Yvonne Rock Västanå Teater, Martin Hedqvist Västerbottensteatern, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Thomas Sundström Gotlands länsteater, Mia Ringblom Hjertner Oktoberteatern

Föredragningslista

- 1. Sammanträdet öppnas**
Ordförande öppnar mötet
- 2. Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan fastställs med tilläget : 6b. Förlängning av anställning Robert Uitto
- 3. Val av justerare**
Yvonne Rock valdes att justera protokollet.
- 4. Föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1.**
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- 5. Ekonomi**
 - a) Månadsrapport, bilaga 2
Rapporten godkändes med det konsaterandet att vi tar till protokollet för överlämnande till nya styrelsen, att en översyn och ev höjning av medlemsavgifterna kan vara aktuella beroende på allt mer ökande kostnader.
- 6. Handlingsplan 2023**
Styrelsen konstaterar att det inte skett mycket på den korta tid sedan avstämning på decembermötet, men att vi fortsätter med denna uppföljningsmetod. Robert tar på sig att se över de olika delarna som vi följer upp för att se om de bör ändras/tilläggas något/tas bort något.
- 7. a) Verksamhetsledare – provanställning (Thomas Sundström deltog ej i punkten)**
Rekryteringsgruppen (Robert Uitto, Lena Carlbom, Mia Ringblom Hjertner) redogjorde för de fyra sökanden som man valt att intervjua.
Gruppen redogjorde också för den man valt att gå vidare med och de referenser som tagits.
Gruppen föreslog anställning av Ylva Nordin.
Efter diskussion enas styrelse om att Ylva Nordin är styrelsens förstanamn och Ordförande kommer att kontakta henne omgående för diskussion om anställning. Styrelsen skickad med tänkbar nivå för tjänsten och gav ordförande uppdrag att i övrigt sköta en förhandling inom ramen för det som diskuterades på styrelsen.
b) Förlängning av anställning ordförande. (Robert Uitto deltagar inte i beslutet.)
Beroende på att styrelsen räknar med att ny verksamhetsledare troligen inte kan komma i tjänst fullt ut fören tidigast 1 april och då också behöver introduktion den första tiden, besutar styrelsen att förlänga Robert Uittos tjänst som arbetande styrelseordförande med två månader tom 30 april 2023. Villkoren är den samma som nu och lönen grundar sig fortsatt på heltid

40 000:- / månad, men Robert Uitto arbetar 75 %.

8. **Kommunikation**
- a) Kommunikatören. Vår kommunikatör Titti Grahl har hastigt blivit sjuk och vi räknar inte med att hon kommer tillbaka i tjänst den närmaste tiden. Ordföranden sköter skrivandet av artiklar och underlag till Nyhetsbrev, sociala media och hemsida. Givetvis i mindre omfattning samtidigt ger styrelseordförande uppdraget att hitta en lösning den närmaste tiden.
 - b) Nyhetsbrev. Nyhetsbrev utskickat i veckan.
 - c) Hemsida och sociala media. Uppdatering av hemsida, samt sociala media sker underhand.
9. **Folk och Kultur**
- a) Monter. Monter byggs under tisdag den aktuella veckan. Den bemannas av Ordförande, samt flera ledamöter.
 - b) Seminarium. Vi arrangerar dels ett seminarium om kultur i hela landet tillsammans med Kulturyftet. Ordförande deltar dessutom i tre andra seminarium.
10. **Almedalen**
- Kontakt har tagits för att försöka hyra samma lägenhet som i fjol i Almedalen. Vi planerar ett frukostseminarium för politiker om vår verksamhet. Dessutom håller vi alla dörrar öppna för ev deltagande i andra seminarier kring kultur.
11. **Kalendarium 2023 – avstämning**
- 27 mars – styrelsemöte
 - 9-21 april - Vårmöte Visby
 - 26-27 april – Branschdagar, Svensk Scenkonst (Den ledamot som önskar delta kan göra detta)
 - 1-2 juni – Styrelseöverläggningar och Scenkonstbiennal
 - 27 juni-1 juli Almedalsveckan
12. **Övriga frågor**
- Inga övriga frågor
13. **Sammanträdet avslutas**

Justeras



Robert Uitto, Ordf. (ej punkt 7b)



Lena Carlbom, Ordf. (punkt 7b)



Yvonne Rock