

Protokoll Styrelsemöte LTS nr 8/2024

Organisation: Länsteatrarna i Sverige

Datum: Onsdag 11 december kl. 9.00-12.00

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr, Lena Bjurström Regionteater Väst, Håkan Onsjö Länsteatern på Gotland, Martin Hedqvist Västerbottensteatern, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Anna Sjövall Teater Halland, Niklas Hjulström Västmanlands teater, Linda Stenberg Regionteater Blekinge Kronoberg, Mia Ringblom Hjertner Oktoberteatern, Ylva Nordin Verksamhetsledare LTS.

Föredragningslista

1. **Sammanträdets öppnande**
Ordförande Robert Uitto hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. **Fastställande av ärendelistan**
Dagordningen godkände.
3. **Val av justerare**
Lena Bjurström valdes att, tillsammans med ordförande, justera protokollet
4. **Föregående protokoll, bilaga 1**
Protokollet godkändes och lades till handlingarna
5. **Ekonomi**
Månadsrapport, *bilaga 2*
Rapporten godkändes och lades till handlingarna
6. **Vår- och höstmöten**
Ylva redogjorde för utvärderingen från höstmötet i Dalarna
Information om programpunkter för vårmötet 2025 på Kulturhuset Spira.
7. **Handlingsplan 2025, bilaga 3**
Handlingsplanen presenterades och godkändes av styrelsen
8. **Uppdaterade policydokument**
Delegationsordning LTS och LTSAB - bilaga 4
Delegationsordningen presenterades och godkändes av styrelsen. Ylva får i uppdrag att undersöka en eventuell ny struktur av delegationsordningen som styrelsen får se över efter kommande årsmöte.

Informationsdokument LTS - bilaga 5
Informationsdokument LTS presenterades och godkändes av styrelsen.
Informationsdokumentet revideras årligen.

LTS Styrelsemöte nr 8/2024, 241211

Ägardirektiv och riktlinjer LTS och LTSAB - bilaga 6

Ägardirektiv och riktlinjer presenterades med förslag på revidering.

Styrelsen återkommer med förslag på reviderade ägardirektiv inför bolagsstämma där beslut tas. Önskvärt att det i ägardirektiven framgår att styrelsen förebereder ägardirektiven och att de antas under bolagsstämman.

9. Projekt Barn och Unga

Kulturrådet har beviljat Länsteatrarnas sökta medel för "Stärkt kultur i skolan". Vi ansökte om 400 000:- och fick samma belopp beviljat.

Ylva och Robert har haft möte med Assitej och Teatercentrum angående gemensamt projekt för jämlik scenkonst för barn och unga. Vi föreslår en gemensam aktion med bland annat en debattartikel som överlämnas till kulturministern samt publiceras under Folk och Kultur 2025. Vi planerar även för gemensamma programpunkter under Folk och Kultur samt Almedalen.

10. Medlemmar och medlemsinstitutioner

Länsteatrarna i Sverige har 20 medlemmar. Vi ser över hur många medlemsinstitutioner som ska synas på våra kartor. Tidigare har Ung Scen/Öst och Norrdans haft egna prickar på vår karta. Kanske bör vi utöka för Reginonteater Väst/Borås eftersom de har egen konstnärlig profil och produktionsplats. Vi ser över våra bilder och texter så att rätt information syns där.

11. Övriga frågor

LTS var på plats i Riksdagen den 4 december när kulturbudget 2025 debatterades. Det var en stor uppslutning av kulturaktörer och kulturorganisationer som närvarande för att visa sitt engagemang för kulturen i Sverige. Efter debatten publicerades ett referat från debatten på LTS hemsida och sociala medier.

12. Mötets avslutande

Robert tackade för mötet och önskade alla en fin julhelg.

Vid protokollet:

Ylva Nordin

Justeras:

Robert Uitto

Lena Bjurström

Verifikat

Transaktion 09222115557534051545

Dokument

241211 LTS Protokoll nr 8
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2024-12-12 09:35:55 CET (+0100) av Reduca
eSign (Re)
Färdigställt 2024-12-12 17:09:42 CET (+0100)

Initierare

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

Signerare

Robert Uitto (RU)
robert.uitto@regionjh.se
Signerade 2024-12-12 11:07:21 CET (+0100)

Lena Bjurström (LB)
lbrbjurstrom@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"LENA BJURSTRÖM"
Signerade 2024-12-12 17:09:42 CET (+0100)

Ylva Nordin (YN)
ylva.m.nordin@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "YLVA
MARIA NORDIN"
Signerade 2024-12-12 09:41:01 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557534051545

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>

