

Protokoll Styrelsemöte Riksteatern Värmland

den 21 januari 2019

Medverkande: Styrelsen (utom Kjell Larsson, Britt Davidsson, Marta Lidén, Khaldoun Alghanem)

Leif Persson (VL), Gunilla Fält

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. VL rapporterar under punkten övriga frågor.

§ 3. Val av justerare

Justerare Margot Wiksten

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll (nov. 2018) godkändes

§ 5. Rekrytering av ny verksamhetsledare

Rekryteringsgrupp/intervjuggrupp Angelica, Hans, Anita och Birgitta.

Intervjuer 5 (från kl 15.00-), 6 mars Kajsa från Riksteatern deltar.

Angelica läser förslag på annons från Riksteaterns HR Kajsa som tidigare haft möte med AU. Gunilla skickar styrelsens kompletteringar till Kajsa.

Styrelsens kommentarer till annons och kravprofil:

Kravprofil: lägg till datavana Adobe-programmen önskvärt. Kompetenser: stresstålig bort men kvar i annons. Verksamhetsledare inom Riksteatern Värmland istället för teaterkonsulent. Lägg till löneanspråk.

Vi läser också igenom den uppdaterade arbetsbeskrivningen, några få justeringar görs av Gunilla. Lägg till arbetsledare. Lägg till 2019.

§ 6. Inför kongress:

Motioner

Lokala: Styrelsen stödjer alla utom Kristinehamns motion, kansliet skickar beslut till resp. lokal motionsskrivare.

Regionala

Nya motioner: Stockholm digitalisering: vi stödjer ej. Stockholm mobilitet: står bakom.
Uppsala stödfunktion: vi står bakom.

Kansliet meddelar regionala föreningarna om besluten.

Praktiska frågor

Leif på uppstartsmöte 4 feb i Stockholm.

§ 7. Inför årsmöte 6 april:

Kallelse

kallelse skickas i veckan

6 april Lagergrens gata 2, Kl 14-17

Bokslut

Bokslut klart i mitten av februari

Budget och v-plan finns. verksamhetsberättelse gör kansliet

Valberedning

Ulrika Johansson avsåde sig vidare engagemang i valberedningen. Birgitta N-O frågar Hervor, annars Lillemor Larsson. Torbjörn o Viveka tillfrågas.

§ 8. Planering 2019:

Möten: 18 februari bokslut, 18 mars, årsmöte 6 april.

Arvoden vice ordförande. Rätt till förlorad arbetsförtjänst? Om detta ska ändras ska det beslutas av årsmötet. Diskuteras vidare kommande möte.

Lagom antal möten per år som förra året. Sista måndagen i månaden, Gunilla gör förslag till årshjul.

Ev styrelseseminarium i höst. Lunch till lunch med övernattning. September? Kansliet kollar alternativ och ger förslag.

§ 9. SPARSE-besök 26-29 mars

Representanter från deltagarna i SPARSE besöker Riksteatern först, sedan Värmland.

Kau möte 28 mars. Vi gör ett program som presenteras 18 februari. Föreställningar i Forshaga + en till.

§ 10. Övriga frågor

Rapporter

VL har haft möte med Riksteatern och kulturchef Region Värmland angående trepartsavtal. Detta innebär att Riksteatern ser Riksteatern Värmland som en kompetensorganisation.

Projektansökan om ett projekt som bygger på Little History i samarbete med Storydox och Fabula Storytelling (storydox.se). Riksteaterns teaterchef och VD intresserade. Leif skriver utkast och delar till styrelsen. Förtydliga hur projektet ger ringar på vattnet, ”ny Monirah”, ny dramatik i Värmland.

Riksteatern Värmland söker pengar till pilotprojektet som faller väl ihop med samverkansmodellen.

Föreställningar+ aktiviteter.

Säffle delar ut program för sin vår med bl.a. Backbone, Olivia Stevens.

Plan B for Utopia på Arenan i feb.

Ringaren i Notre Dame. Värmlandsteatern i Tingvallakyrkan

Pressträff kommande vecka.

§ 11. Mötets avslutande

Karlstad den /

Ordförande

sekreterare

justerare