

Protokoll
Styrelsemöte måndag 27 februari
Lagergrens Gata 2, 17.00

Möte med Agneta Blomqvist Riksteaterns Styrelse
Ej närvarande: Birgitta Höber Ekåsen Ann-Christin Janhagen Olsén, Magnus Moberg

- § 11 Mötets öppnande**
Mötet öppnades av ordförande Lars Håkansson
- § 12 Godkännande av dagordning**
Tillägg övriga frågor
- §13 Val av justerare**
Birgitta Ernebrant
- §14 Föregående protokoll**
Lars redogör för föregående protokoll
- § 15 Bokslut**
2016 års resultat blev 29000 kr. Zouqaq-projektet avsatte medel 75.000 (minus 10.000 i oreglerad skuld) i en fond för den tid som VL fått lägga på projektet, medlen ska gå till liknande verksamhet i Zouqaqs spår. RtV innehar i kapital 400.000. Omsättning 4.5 miljoner (framför allt tack vare projektet Zouqaq). Övrigt överskott Zouqaq betalats tillbaka till Postkodslotteriet. Styrelsen är enig att låta årsmötet fastställa detta bokslut.
- § 16 Seminarieresa**
Tidigare förslag om Norrköping har fallit bort. AU genomgick förslag och förordade alternativet Cornwall dit vi är välkomna av Tim Smythie. Möta arrangörer, se teaterplatser och föreställningar. Leif har efter beräkning kommit fram till ett slutligt pris på 71.000. 3-7 maj. Styrelsen beslutar att stå bakom Cornwall som alternativ för seminarium.
- § 17 Årsmöte**
2016 års årsmöte är den 8 april Torsby bibliotek. 11.00 Lunch
Sahlströmsgården, föreställning av Kunskapsteatern 13.00 och årsmöte efteråt.
- § 18 Rapporter**

Ordförande: Arena-träff, Ingemar Nordström följer med på ordförandeträff istället för Lars den 15-17 mars i Hallunda.
Leif: Kultur på lika villkor – Kronoparken. LP har deltagit i rekryteringsarbetet

och nu är två anställda: Helen Karlsson, Eva Lindblad. Projektkoordinator kommer också tillkomma.

Upptaktsträff med Kulturrådet. De projekt som fått pengar har företräde och nya kan tillkomma. God chans för treårigt projekt.

Möte med EU-projekt. Vi och Norge är associerade partners. Producenter från deltagande länder med på utbudsdagar, bl.a. i Västerås. Möjlighet kan finnas att stödja våra producenter att besöka europeiska regionala utbudsdagar.

Försörjning för Asad. Om möjlighet finns kan fonderade medel användas till ett biblioteksprojekt med Asad.

Zouqaq är slutredovisat. Postkodlotteriet har uttryckt sig positivt och ville ha fortsättning. Att ev. jobba liknande lokalt i Värmland har rönt stort intresse från kulturchefer.

Gunilla: Utbudsdag, sammanställer och skickar ut åsikter om föreställningar.

Övriga rapporter. Bra reseledare till Utbudsdag i Torbjörn Eriksson. 23 mars dansföreställning Sånger från en skilsmässa med gratis buss från Karlstad.

Krister rapporterar om TIA - via Länsstyrelsen, föreningar kan söka pengar till att nå asylsökande. (tidiga insatser för asylsökande).

§ 19 Övriga frågor

Mötesordningen, 27/3 18.00. Konstituerande möte 8 april. 6/5 möte på seminarieresa.

Kristinehamns kreativa platser. Man saknar projektägare och styrelsen beslutar att under förutsättning att det inte innebär mer kostnader och tid än föredraget för projektet så kan Riksteatern Värmland ta på sig detta i brist på annan lösning.

§ 20 Mötets avslutande

Mötet avslutas

Karlstad den /

Lars Håkansson
Ordförande

Birgitta Ernebrant
Justerare

Gunilla Fält
Sekreterare
