

ARBETSORDNING FÖR RIKSTEATERN VÄRMLANDS STYRELSE

1. Sammanträden

1.1 Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde omedelbart efter årsmöte. Protokollet ska justeras omedelbart.

1.2 Utöver konstituerande sammanträde ska styrelsen hålla minst sex (6) ordinarie sammanträden under verksamhetsåret.

1.3 Ordinarie sammanträden ska hållas vid tidpunkter som fastställs årsvis i en årsmötesplan.

1.4 Extra sammanträde ska hållas om styrelseledamot eller styrelsens arbetsutskott (AU) begär detta. Ordföranden kallar till sådant sammanträde, som ska hållas inom 14 dagar från begäran.

1.5 Skriftlig kallelse till sammanträde ska, med angivande av tid och plats, meddelas ledamöterna minst två veckor före möte. Vid extra sammanträde ska kallelse meddelas snarast möjligt.

2. Föredragningslista

Till kallelse ska bifogas föredragningslista. AU fastställer efter samråd med verksamhetsledaren vilka ärenden som ska tas upp på föredragningslistan.

3. Styrelsesammanträden

3.1 Vid konstituerande styrelsesammanträde ska följande ärenden behandlas:

- a. Val av vice ordförande.
- b. Val av sekreterare
- c. Val av firmatecknare för föreningen samt beslut om hur firman ska tecknas.
- d. Val av arbetsutskott (AU).
- e. Beslut om styrelsens arbetsordning, samt delegationsordning.

3.2 Vid ordinarie styrelsesammanträde ska följande ärenden behandlas:

- a. Genomgång av protokollet från det föregående styrelsesammanträdet.
- b. Beslut om frågor som föreligger på dagordningen och som förberetts av kansli och/eller AU.
- c. rapport om Riksteatern Värmlands verksamhet fördelad på verksamhetsgrenar och ekonomi.
- d. rapport om pågående projekt.

3.3. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av mötesordföranden.

3.4 Beslut i fråga som inte föreligger på dagordningen får bara fattas om styrelsen är enig och avgörandet inte kan skjutas upp till nästa styrelsesammanträde, eller om frågan är av mindre betydelse.

4. Protokoll

4.1 Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Ärenden ska förtecknas i en löpande nummerföljd för hela verksamhetsåret. Protokollen ska redovisa de beslut som fattats och, om det är viktigt för förståelsen, kortfattat återge den i styrelsen förda diskussionen.

4.2 Avvikande mening ska antecknas i protokollet om så begärs.

4.3 Protokoll ska justeras av ordföranden och en av styrelsen utsedd justerare.

6. Jävsfrågor

En styrelseledamot får inte handlägga och besluta i ett ärende om en situation i enlighet med förvaltningslagens (SFS 1986:223) bestämmelser om jäv föreligger.

Denna arbetsordning har beslutats av Riksteatern Värmlands styrelse den 2015-01-26