

Protokoll

Styrelsemöte tisdagen den 26 januari 2015 kl 18:00,

Riksteatern, Karlstad

Närvarande:

Lars Håkansson (LH)

Ulla Lundahl (UL)

Ann-Christine Janhagen Olsén (AJO)

Anita Olastuen (AO)

Krister Lönn (KL)

Birgitta Ernebrant (BE)

Ulla Martelius (UM)

Anmäلت förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen, Magnus Moberg, Rolf Pettersson, Jan Gustavsson

Närvarande från Riksteatern Värmland: Leif Persson (LP), Gunilla Fält (GF)

§ 1 **Mötets öppnande**

Mötet öppnas av ordförande Lars Håkansson

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns

§ 3 **Val av justerare**

Anita Olastuen justerar protokollet

§ 4 **Valberedning**

På besök på mötet är två deltagare i valberedningen, Agneta Carlstedt och Tomas Ohlsson. Mötet ger sin bild av styrelsen, vilka som avsagt sig (Ulla Martelius, Jan Gustavsson). Styrelsen ska ge förslag på valberedning (ej Agneta). Valberedningen kommer också att ha möte med kansliet.

§ 5 **Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte samt AU godkännes.

§ 6 **Styrelseseminarium 14-17 maj**

Seminariet sker i Berlin med avresa 14 el 13/5. Denna period är Theaterfest i Berlin, Leif kollar biljetter. Program och schema för seminariet för resan sätts när ankomsttid och teaterschema är satt. Förslag är besök på Schaubühne, författarbesök mm. Boende i dubbelrum tot. 170 euro/person och konferens 60 euro/person och dag. Kansliet följer med, dock ej Gunilla.

§ 7

Utbudsdag Västerås 14 feb

38 resande med buss från Värmland, avresetid mm kommer via mejl. Ej paus i Arboga önskvärt.

§ 8

Arbetsordning

LH har bearbetat den arbetsordning som styrelsen jobbade med på styrelseseminarier 05-14. Några sista ändringar görs direkt och styrelsen godkänner arbetsordningen. Den nya arbetsordningen bifogas till protokollet.

§ 9

Ekonomisk rapport

Läget ser bra ut. AO och LP kommer att mötas när det är dags för bokslut. RtV byter kontaktperson på redovisningsföreningen från Mona till Britt, som också är välbekant med verksamheten.

BpH får 300000 från RV istället för 400000, Riksteatern bidrar med 250000 och KBAB troligen som begärt.

§ 10

Rapporter

Verksamhetsledaren:

- Att Orrholmsprojektet och Riksteatern Värmland blev så uppmärksammat av Miljöpartiet gör att bostadsprojekt ev. kommer att fortsätta i någon form, dock ej som BpH som ju är inne på sista året. Styrelseseminarier arbetar fram hur arvet och kompetensen kan föras vidare.
- Kansliet -statistik till Kuturrådet etc kvar att göra.
- Seminariet i Arvika ledde till att Arvika kommun vill samverka, verksamhetsledaren samt BpH har mött kommunen samt partierna. Kommunfullmäktige i Karlstad inbjudna till möte på Orrholmen med rundtur, en arbetsgrupp är också bildad i Karlstads kommun.
- Unga vuxna med Riksteatern. Anna Wilhelmsson satt samman program tillsammans med RtV, erbjudande kommer att vända sig till teaterföreningar som vill engagera unga, se bilaga.
- BpH jobbar vidare under året med huvudfrågor och rapportering som inte ska utmytna i "modell" men en beskrivning om hur man kan jobbat och kan jobba i liknande bostadsområden.
- KpL har fått extra finansiering av länsstyrelsen på 50.000 kr, man söker också pengar ur StorJohanns fond. Tack vare detta står RV för 700.000. Ny utformning vad gäller medfinansiering är nu tillåten, där Kpl får tillräkna sig föreningarnas insats.
- Värmland Opera öppnar Spinneriet för fria grupper i (i huvudsak) Värmland. LP fick uppmärksamhet i media tillsammans med WO.
- Anna Zastrow höll tillsammans med Monirah i seminarium och jobbar nu med nya pjäsen Fågelskrämman. Monirah fortsätter inestegsjobb via arbetsförmedlingen. Hon är anställd via RtV som fakturerar Teater Dos. Zastrow korttidsanställd enl. liknande arrangemang. Sitaraha kommer att turneras av Riksteatern våren 2016 och besöker Toronto med dem i sommar.

- LP och Marie Höglund, distriktsansvarig Riksteatern, besökte Kristinehamns Teaterförening och LP besöker fler föreningar i mars månad.
- Ingemar Nordström startar troligen ny teaterförening i Torsby.
- Eventuellt blir KilArena teaterförening.
- UKM kontaktas ang. unga arrangörsnätet-pengar som finns kvar.
- Möte Karin Karlsson, Kulturchefen, m.fl. om fristadsförfattare från Afghanistan. Han anländer troligen i april och delar kontor men RtV.

Ordförande:

- Kristinehamn TF besök av Marie och Leif.
- Fråga om nominering till svensk Scenkonst, kandidat Ulf Bexell, styrelsen ställer sig bakom.

Övriga rapporter:

- Fritt inträde för styrelsemedlemmar till Sufflören av Karlstads TF, mejla Birgitta Ernebrant.

§ 11 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor

§ 12 **Mötets avslutande**
Mötet avslutas

Karlstad, 26 januari 2015

.....
Lars Håkansson
Ordförande

.....
Gunilla Fält
Sekreterare

.....
Anita Olastuen
Justerare