

# Protokoll

Styrelsemöte tisdagen den 23 februari 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)

Rolf Pettersson (RP)

Anmäلت förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen, Magnus Moberg, Jan Gustavsson, Ulla Martelius

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

### § 13 **Mötets öppnande**

Mötet öppnas av ordförande Lars Håkansson

### § 14 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns

### § 15 **Val av justerare**

Rolf Pettersson justerar protokollet

### § 16 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs upp på hemsidan tillsammans med nya arbetsordningen som medföljer som bilaga. AU-protokoll godkänns också det.

### § 17 **Årsmöte i Arvika 12 april**

LP möter valberedningen inom kommande veckor. I Arvika börjar dagen med tal från representant från Riksteatern nationellt kl 13.30. Kl 16.00 inleds föreställning med Kalle Haglund. Program utskickas i dagarna. Kallade till årsmötet är 2 röstberättigade per förening, som ej är medlemmar i RtV styrelse. Handlingar till mötet kommer att finnas på RtVs kontor fr.o.m. nästa styrelsemöte. Verksamhetsberättelsen klar till nästa styrelsemöte.

### § 18 **Bokslut 2014, budget 2015**

LP presenterar resultat- och balansrapport. Då det föreligger en differens på ca 4000 kr kan bokslutet fastställas först efter en revidering. Denna sker under veckan och ett extra AU sätts därför in fredag 27/2 kl 10.30.

Budget 2015 kommer att revideras efter fastställt bokslut och bordlägges till nästa styrelsemöte.

#### § 19 **Styrelseseminarium Berlin**

Styrelse + kansli, 12 personer bokas, flyg från Oslo, Lars bokar på egen hand. Ej konferenshotell, utan billigare hotell eftersökes.

#### § 20 **Riksteaterns Kongress**

Frågan kom upp om observatörer från Bygdegårdarna, frågan tas med till representant vid möte kommande fredag. Ev. samma hotell för värmlänningar för att ha förmöte kommer upp som förslag, men är ev. svårt att genomföra.

#### § 21 **Rapporter**

##### **Verksamhetsledaren**

- Kontorsseminarium Apertin – bl.a. genomgång av femårig vision, gjord för fem år sedan. Nytt visionsarbete föreslås äga rum under styrelseseminariet.
- LP på Stjärnkalaset, såg barnföreställningar i Stockholm. Dansmessa varav några även medverkar på kommande Barn- och unga Utbudsdag i Karlstad 3-4 mars.
- Reg. Värmland ordnade HBTQ-seminarie (där Värmland är sämst i Sverige).
- Slöjd i Värmland söker samarbete då de vill jobba mot miljonprogram, möte med BpH.
- Möte med ABF och Dekan Izat, som också deltar i nästa Etisk pub 19 mars, program skickas ut.
- Etisk pub 17 feb om fascism, fullsatt och engagerande.
- Nästa seminarium -Konsten i samhället planeras till 31 mars.
- Utbudsdag i Västerås – se även nedan. Med på resan till Västerås, bl.a. Annika Wredenbergs kulturchef Torsby.
- LP besök i Filipstads TF, en aktiv förening med blandade aktiviteter.

##### **Övriga rapporter**

- KL tar upp att han samtalat med Samlingspunkten (ungdomsgrupp Orrholmen) om brist på stöd från KBAB. Möte om detta tillsammans med RtV föreslås.
- Föreningarna bjuder in till sina resp. årsmöten.
- Föreställningar Kristinehamn, *Förorten brinner* för skola, välbesökt *Rödluan* med Duo Danzeros, reportage i tidningen. *Dödsdansen* 24/2.
- Säffle – diskussion bland insändare om att tidningen vägrar komma om de inte får ta bilder under föreställningen. *Sufflören* spelas 11/3, Kulturreisa till Oslo.
- I Rudskoga spelade Kunskapsteatern *Hellre mångfald än enfald*, även där reportage i tidningen.
- Hammarö TF aktuellt med Bussresa till Hjalmar i Örebro.

**§ 22      Repertoarmöte**

Utbudsdag i Västerås. Bra arrangemang tyckte många. Utvärdering inte granskad ännu. Efterföljande repertoarsamtal 12 mars 17.30, inbjudan skickas. Ev. medverkan av distriktsansvarig Marie Höglund. Teaterföreningarnas önskemål om repertoar mejlas till LP och sammanställs och skickas ut innan 6 mars.

**§ 23      Övriga frågor**

Nästa ordinarie AU flyttas från 9 mars till 12 mars kl 16.00. Vid styrelsemöte 23/3 är Lars bortrest och Ann-Christin tar hans ställe.

**§ 24      Mötets avslutande**

Mötet avslutas av ordförande

Karlstad, 23 februari 2015

.....  
Lars Håkansson  
Ordförande

.....  
Gunilla Fält  
Sekreterare

.....  
Rolf Pettersson  
Justerare