

Protokoll

Styrelsemöte måndagen den 23 mars 2015 kl 18:00,

Riksteatern, Karlstad

Närvarande:

Ann-Christine Janhagen Olsén (AJO)

Ulla Lundahl (UL)

Birgitta Ernebrant (BE)

Rolf Pettersson (RP)

Jan Gustavsson (JG)

Ulla Martelius (UM)

Anmält förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen, Magnus Moberg, Krister Lönn (KL)
Anita Olastuen (AO) Lars Håkansson (LH)

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

§ 25 **Mötets öppnande**

Mötet öppnas av vice ordförande Ann-Christin Janhagen Olsén

§ 26 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns

§ 27 **Val av justerare**

Birgitta Ernebrant justerar protokollet

§ 28 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns. AU-protokoll godkänns också det.

§ 29 **Årsmöte i Arvika 12 april**

Presidieordförande vid årsmötet blir Nils Gunnar Andersson. Gunilla Fält är sekreterare.

Valberedningen saknar kandidater och ber styrelsen om förslag. Styrelsen tar med frågan hem men föreslår Jenny Westling, Eva-Mi Tapper, Margot Wiksten och Ulrika Johansson. Fler representanter till årsmötet är önskvärt, ännu är inte så många anmälda.

§ 30 **Verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen har skickats ut i förväg till styrelsemedlemmarna. Förutom felaktig siffra i KpL-text, som ändras direkt, finns inget att anmärka och Styrelsen fastställer Verksamhetsberättelsen.

§ 31

Riksteaterns kongress

Motionen ev ej medtagen till kongress då ordf LH och GF inte visste att den skulle skickas av oss. Motion som behandlar samma fråga finns dock från Vilhelmina. LH och LP åker på kongress. Ev frågor ställs till Malena Wellander, Riksteatern. 10 april skickas handlingar ut. Fullmakt till ombud skall lämnas före 27 mars som också är sista anmälningsdatum.

LP undersöker vilka som åker till kongress och sammankallar till möte för att diskutera gemensamma ståndpunkter.

§ 32

Styrelseseminarium Berlin

Extra platser för ev. nytillkomna styrelsemedlemmar. Flygbiljetterna kan avbokas.

§ 33

Rapporter

Verksamhetsledaren

- Avtackat Mats Ehnmark, KBAB
- Möte med Gunnar Bjursell och politiker på universitetet om kultur och hälsa
- Styrgruppsmöte KpL 27 februari
- Möte med de fria grupperna om koordinator. Ansökningar till regionen och Kulturrådet
- Karlstad kommer att ta emot fristadsförfattare, det är nu klart
- Utbudsdag barn o unga 3-4 mars Arenan ca 200 pers.
- Internationella kvinnodagen; möten med Svenska PEN och Svenska Afgankommittén. Intervju i kulturradion när Monirah deltog. Sitaraha spelades del av.
- Möte med ABF ang. drömsommarjobbet med Dekan och i områden utanför centrum. Region Värmland intresserade. Möjlighet för en ung arrangörsgrupp att få en start.
- Besök med DA till Arvika samt Hagfors TF
- Repertoarmöte med några få teaterföreningar.
- Ny praxis att rekvirera bidrag 1 ggr per månad.
- Möte med Anne Bolstad ang Spinneriet.
- Ev. Decemberfestival Riksteatern. Säfte intresserade. Ev Karlstad?
- Etisk pub med Dekan Izat, ny publik och intressanta samtal. Nästa Etisk pub blir 16 april m Tomas Jansson om projektledning. Inbjudan till styrelsen.
- Kontorets fastighet har ny ägare.

Projekten

Projektens rapporter i bilaga

Övriga rapporter

Välbesökt årsmöte i Karlstad

§ 34

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 35

Mötets avslutande

Mötet avslutas av vice ordförande

Karlstad 2015

.....
Ann-Christine Janhagen Olsén
Vice ordförande

.....
Gunilla Fält
Sekreterare

.....
Birgitta Ernebrant
Justerare