

Protokoll

Styrelsemöte måndagen den 27 april 2015 kl 18:00,

Riksteatern, Karlstad

Närvarande:

Lars Håkansson (LH)
Ann-Christine Janhagen Olsén (AJO)
Ulla Lundahl (UL)
Birgitta Ernebrant (BE)
Rolf Pettersson (RP)
Jenny Westling (JW)
Hans Nordström (HN)
Magnus Moberg (MM)
Krister Lönn (KL)

Anmäلت förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen, Anita Olastuen (AO)

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

- § 36 Mötets öppnande**
Mötet öppnades av ordförande
- § 37 Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes
- § 38 Val av justerare**
Rolf Pettersson valdes
- § 39 Föregående protokoll**
Protokollet godkändes
- § 40 Introduktion av nya styrelsen**
Styrelsen presenterar sig och LP berättar om verksamheten
- § 41 Ansökan Region Värmland**
Verksamhetsplan 2016
LP presenterar utkast av verksamhetsplan för 2016 som bifogas i ansökan till RV. I ansökan vävs arbetet med Kultur på landsbygd in och arbetet med andra arrangörsgupper i Värmland.

Budget 2016

Ett utkast till budget bifogas. Ansökan med frågeformulär behandlas vidare under seminarieresan till Berlin och skickas därefter till Region Värmland.

- § 42 Riksteaterns Kongress**
Från Värmland deltar 5 ombud. Krister Lönn från Säffle, Lena De Vogel och Hervor Svenonius från Karlstad, Birgitta Wannebo från Arvika och Lars Håkansson från RtV.
- § 43 Styrelseseminarium Berlin**
Boendelista och schema redogörs för samt avresa när och hur. Informationen mejlas ut separat.
- § 44 Ny kontorslokal**
Riksteatern Värmland är uppsagda från sina kontorslokaler från mars 2016. Flytt aktuellt efter sommaren eller innan jul.
I jakt på nya kontorslokaler finns t.ex. alternativet att hyra av Region Värmland i strategiskt välplacerat läge. Tips från JW att det är ledigt ovanför Bulldozer, hon kollar med Statens fastighetsverk, även residenset undersöks och det är ledigt i Skoghalls FH.
- § 45 Rapporter**
Ekonomisk kvartalsrapport
LP rapporterade om det ekonomiska utfallet för årets första kvartal.
- Rapporter från ordförande*
LH informerade om Riksteaterns nya rutiner för försäljning och turnéläggning. Bland annat flyttas Anbud Live, i år till den 10 oktober.
- Rapport projekten*
Se bifogade MVR
Boel Henckel bjuds in att medverka vid nästa ordinarie styrelsemöte
- Rapporter konsulenten*
Alma Löv och Kollaborativet inbjuder fria grupper samt konstnärer på lunch till lunch-workshop i början på augusti.
Ansökan koordinator till kulturrådet.
SABO-kongress 200 styrelseledamöter om BpH och Orrholmsgaraget.
Möte med Jörgen Svensson ang. Where do we Migrate to-utställning Värmlands Museum, ev med Paula Urbano.
Göteborg på Forumteaterfestival. REPA-gruppen om entreprenöriellt lärande.
Workshop-dagar. Möte med Nina Højdefors och Karlstads universitet om detta.
Utvärdering om utbudsdagen i Västerås hölls i Tällberg, Dalarna, Bra recensioner i allmänhet men tveksamhet ang. mingelrum, som dock var bra för grupperna.
Etisk pub med Tomas Jansson var den sista för våren.
- Övriga rapporter*
Dans i Säffle med Kenneth Kvarnström. Buss från Karlstad 25 maj.
Dansexpo i Karlstad

Skoghalls FH fylls i höst av Häckner, Sjögren och Wollter.
50-tal besökande på Andreas Jonsson i Svenshult
Säffle hade besök av Sanne Salomonssen mfl
Christinateatern i Kristinehamn, troligen byggstart i höst.
Skoghalls parkscen får nytt tak.
Kurs i sociala medier i Råda.

§ 46 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor

§ 47 **Mötets avslutande**

Karlstad 2015

.....
Lars Håkansson
Ordförande

.....
Gunilla Fält
Sekreterare

.....
Rolf Pettersson
Justerare