

Styrelsemöte söndagen den 15 maj 2016 kl 10:00, Vilnius, Litauen

§ 50 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande

§ 51 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 52 Val av justerare

Birgitta Höber Ekåsen valdes som justerare

§ 53 Föregående protokoll

AU-protokoll samt styrelseprotokoll skickas ut till styrelsen.

§ 54 Verksamhetsplan, Ansökan Region Värmland

Handlingsplan med horisontella mål: Styrelsen beslutar att anta handlingsplanen enligt de förändringar som diskuterats på mötet.

Verksamhetsplan: Styrelsen beslutar att stå bakom preliminär verksamhetsplan enligt de förändringar som diskuterats på mötet.

Styrelsen beslutar att verksamhetsplan och handlingsplan skickas med ansökan till Region Värmland.

Ansökan Region Värmland- uppdras till verksamhetsledaren att färdigställa och lämna in till RV.

§ 55 Budget Ansökan 2017

Styrelsen uppdrar till kassör och verksamhetsledare att göra förslag till budget för ansökan.

§ 56 Styrelsens fortsatta arbete

Styrelsen beslutar att ge ordförande och verksamhetsledare uppdraget att planera styrelsens fortsatta arbete utifrån färre AU:n. Och att införa teman för styrelsemöten, t.ex. verksamhetsplan, budget.

§ 57 Jenny Westling öppet brev

Kommentarer: vart blir det mindre pengar – hänvisa till utredningar och faktakoll. Styrelsen uppdrar till Lars och Leif som granskar och utvecklar innan det delas med andra konsulenter och ordföranden.

§ 58 Avtal företagshälsovård

Riksteatern har avtal med företagshälsa som inte kostar något när man inte använder det. RtV ansluter sig till samma avtal.

§ 59 Planerade projekt

LP informerar om: Koordinator för fria scenkonstgrupper, ansökningsarbete tas upp på nytt.

Samtal kring Äga Rum tillsammans med Öppnare Kronoparken m.fl. mer info på augustimöte.

Förarbete inför EU- ansökan tillsammans med Ralph Lister.

Vid större åtagande i tid eller pengar söks styrelsens beslut. Löpande information om projekt i tidigare skede önskas.

§ 60 Höstupptakt

Gunilla skickar ut inbjudan som påminnelse till de föreningar som inte anmält platser. Stinnerbom och Riksteaterörelsen informerar innan föreställningen.

§ 61 Kansliets öppettider under sommaren

23 juni till 8 augusti, sommarstängt på kansliet.

§ 62 Rapporter

Lars – kassörskurs, erbjudande till riksteaterföreningar om fritt användande av bokföringsprogrammet Fortnox. Kassörskurs Örebro 15 september, även deltagare från Värmland. Ev framtida kurser i Fortnox. Medverkar på Scenkonst 16 28-29 maj.

Leif – kulturplansmöten anordnade av RV, RtV deltagit på alla möten.

Möte med Kronoparken om seminarium 26 maj. Rapport klar under veckan. Skickas också till samarbetspartners.

Nationellt seminarium kring yttrandefrihet – konsulentträff 7-8 september. Unesco har samma tema på sin dag 20 maj där Monirah och Khaled deltar.

14 juni, Kulturrådet kommer och informerar om Äga Rum.

Gunilla – arrangörskurser bokas för hösten, kommunturné i höst.

Övriga -

§ 63 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte för juni månad är inställt.

§ 64 Mötets avslutande

Karlstad /

.....
Lars Håkansson
Ordförande

.....
Gunilla Fält
Sekreterare

.....
Birgitta Höber-Ekåsen
Justerare