

Protokoll

Styrelsemöte 22 februari kl 18.00 - Plats: Lagergrens gata 2

Närvarande:

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

Anmält förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen (BHE), Magnus Moberg (MM), Anita Olastuen (AO)

Närvarande från Riksteatern Värmland: Gunilla Fält, Susanne Berggren.

§ 12 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande. Verksamhetsledare Leif Persson deltar delvis i mötet via telefon.

§ 13 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 14 Val av justerare

Till justerare valdes Hans Nordström

§ 15 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

§ 16 Stadgeändringar

Diskussioner förs om ersättares vara/icke vara i stadgarna, lösningen är en ny punkt i §12 förklarar att antal ordinarie eller ersättande ledamöter bestäms av årsmötet. Styrelsen ska bestå av minst 7 personer, att alltså det ska stå fem istället för tre utöver ordförande och kassör. Styrelsen står bakom liggande förslag till ändring av stadgarna.

§ 17 Årsmöte - verksamhetsberättelse

Arbetet pågår med verksamhetsberättelse som presenteras på kommande AU. Själva årsmötet kommer att bjuda på föreställning som bokas tillsammans med Hammarö TF. Valberedningen har tillfrågat Gunnar Törnkvist om ordförandeskap under årsmötet. Valberedningen är tillfrågad och vill fortsätta ytterligare ett år. Gunilla skickar påminnelse om anmälan till årsmötet.

§ 18 Ekonomisk rapport

Vid senaste AU skedde en genomgång av bokslut. Ordföranden saknade förtydliganden som kommer att läggas till i noterna. LH har varit i kontakt med Redovisningsföreningen om detta men inte fått underlag till dagens möte.

Frågetecken väcktes kring redovisningen av projektens ekonomiska resultat, som bokföringstekniskt hamnar på noll, förklaring behövs kring detta förfarande.

§ 19

Berättelser på Hemvägen

Styrelsen presenteras för ett skriftligt utkast av BpHs slutrapport. Susanne Berggren deltog på mötet och berättade om slutsatser och rapportens uppbyggnad. Hon beskrev också om svårigheter och hinder och om framgångar, som inte alltid syns i statistik men som försökts lyftas i rapporten, t.ex. i form av intervjuer. Rapporten kommer att fyllas på med bildmaterial och få en snygg presentation under våren. BpH har inspirerat till Äga Rum, regeringens bidrag till speciellt utsatta platser med lågt valdeltagande etc. och också inspirerat länets/kommunens aktörer att samarbeta kring ansökan för fortsatt arbete på liknande platser. Kulturella gärningar som utgått från BpH har också satts i rullning och kommer exempelvis att resultera i dramaverk av Christoffer Bocker, att dansföreställningen Staging Ages fortsatt turnerar i England mm.

Susanne passar på att tacka å hennes och Torbjörn Erikssons vägnar för stödet för deras arbete från styrelsens håll. En styrelse som inte alltid hängt med på projektets alla mångfacetteringar men som ändå haft förtroende för projektledningen. Projektledningen avtackades av ordförande på avslutningsfest på Hemvägen.

§ 20

Rapporter

Ordförande

Utbudsdagen, bra arrangerat (men lite mycket mot skolålder och mycket musik). Riksteatern presenterade under hösten arbetet med Biljettrevolutionen som nu kommit igång som utbildningar för föreningar i landet. Revolutionen innebär ett samarbete med Tickster som underlättar för föreningar och biljettköpare. Man kan också få ett kassasystem att använda vid föreställningar. Detta kan också vara något för föreningar i Kultur på Landsbygd och vi undersöker intresset i länet. Leif har möte med Elisabeth Carling kommande dagar om möjligheter för presentation/workshop, ev på årsmötet istället för annan representant från Riksteatern. Annat önskemål är att få en beskrivning av Riksteaterns internationella arbete (och varför det mesta stannar i Stockholm...).

Svensk scenkonst skickade ut ett pressmeddelande om kultursamverkansmodellens tråkiga utfall med minskade medel till regionerna som tvingats fyllas upp av kommuner och landsting med varierande resultat.

Frågan om hur det ser ut i Värmland kommer upp och om styrelsen borde ställa sig bakom en debattartikel, kanske tillsammans med Mellansveriges riksteaterföreningar om hur det påverkar verksamhet negativt. LH undersöker värmlandsläget och JW erbjöd sig att skriva ett förslag till artikel.

Konsulenten

Leif Persson hälsar att han sammanställer rapport i skriftlig form som skickas ut till ledamöterna.

KpL

KpL 3-årigt projekt klart och LP kommer i samarbete med KpLs styrgrupps studieförbundsrepresentanter att ha en rekryteringsgrupp som tillsätter tillsvidaretjänst så fort som möjligt. Gunilla fortsatt anställd till sista juni och kommer också skicka in ansökan.

Under våren kommer KpL att besöka kommunernas kulturansvariga tillsammans med föreningar och studieförbund. Hälften av kommunerna klaras av under våren och andra hälften i höst.

Kassörskurs i maj då LH gjort upp med Riksteatern om förutsättningarna och kan ställa upp som ledare. Kan också innehålla tips om IZettle och hur det funkar t.ex.

Referensgruppsmöte på gång, utbyte av deltagare så att sådana som deltagit på utbudsdagen medverkar.

Teaterföreningarna

Teaterföreningarna program, se: varmland.riksteatern.se, kommande/spelade föreställningar.

§ 21

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte 21 mars.

Seminarier i Vilnius 12-15 mars. Gunilla kollar vilka som ska med samt tar fram offert på flygresor vid två klockslag.

§ 22

Mötets avslutande

Mötet avslutas

Karlstad /

.....
Lars Håkansson
Ordförande

.....
Gunilla Fält
Sekreterare

.....
Hans Nordström
Justerare