

Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland

Org.nr. 873201-2573 den 2012-08-20

Närvarande:

Ulla Forsgren
Anita Olastuen
Jan Gustavsson
Kristen Lönn
Lars Håkansson
Ulla Lundahl
Ulla Martelius
AnnaKarin Johansson
Gunilla Sundberg
Sebastian Åstrand
Rolf Pettersson
Birgitta Ernebrant
Leif Persson

Meddelat förhinder:

Ann-Christine Janhagen Olsén
Birgitta Höber-Ekåsen

- §56 Sammanträdet öppnande**
Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade välkommen.
- §57 Godkännande av dagordning. Anmälan nya frågor**
Dagordningen godkändes utan ändringar. Inga nya frågor förelåg.
- §58 Val av justerare**
Gunilla Sundberg valdes till justerare.
- §59 Föregående protokoll**
Lades till handlingarna.
- §60 Ekonomisk halvårsrapport**
Vi ligger helt inom ramen för vad vi förväntat. Resultatet för första halvåret var ett minus på 6 546 kr, men då har inga periodiseringar gjorts.
- §61 Rapporter**
Rapporter från ordförande
Ordförandekonferens i Stockholm
Ulla rapporterade att hon kommer att delta i möte med ordförandepresidiet och nationella styrelsen den 30 aug. De regionala ordförandena ska ha ett möte den 31 aug. Båda dagarnas möten sker i Stockholm.

Rapporter från konsulenten

Berättelsen som rum för livet

Leif rapporterade om det seminarium som Riksteatern Värmland håller tillsammans med Region Värmland och Sunne kommun. Seminariet vänder sig till lärare, beslutsfattare kring barn och unga samt andra verksamma inom detta område.

Övriga rapporter

Lars Håkansson rapporterade från Kristinehamns Teaterförenings höstupptakt.

Remissvar till Regionens kulturplan

§62 Efter att vi gått igenom vårt svar och gjort diverse ändringar beslutade styrelsen att anta förslaget till remissvar. Leif fick i uppdrag att översända remissvaret till Regionen efter gjorda redaktionella ändringar.

§63 Förslag till delegationsordning.

Efter diskussion och diverse ändringar fastslogs AU:s förslag till ny delegationsordning för Riksteatern Värmland.

§64 Höstupptakten

Styrelsen beslutade att i år betalar styrelsemedlemmarna sina biljetter själva. Teaterföreningarna hämtar sina biljetter direkt i Berättarladan.

§65 Brev till Kulturbryggan

Vi har fått avslag på vår ansökan till Kulturbryggan och styrelsen beslutade därför att uppdra till Leif och Ulla att överklaga beslutet. Vi ber dem att återbehandla vår ansökan då de båda bedömarena var remarkabelt oense om projektet. Projektet som vi söker pengar till "Berättelser på Hemvägen".

§ 66 Övriga frågor

Anbud Live

Ulla Forsgren och Leif Persson åker till Anbud Live.

Teaterföreningarna och lokalhållarna kommer att inbjudas till Löfbergs lila för en kaffeskola samt att erbjudas vara med och utveckla ett koncept för den ideella rörelsen.

Ulrica Johansson kommer att från 1 okt. arbeta med KPL.

§67 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 20 aug. 2012

.....
Ulla Forsgren
Ordförande

.....
Ulla Lundahl
Sekreterare

.....
Gunilla Sundberg
Justerare