

## Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland

Org.nr. 873201-2573 den 2013-02-18

**Närvarande:**

Ulla Forsgren  
Anita Olastuen  
Ann-Christine Janhagen Olsén  
Ulla Martelius  
Jan Gustavsson  
Birgitta Ernebrant  
Sebastian Åstrand  
Krister Lönn  
Leif Persson  
Ulla Lundahl

**Meddelat förhinder:**

Lars Håkansson  
Gunilla Sundberg  
Rolf Pettersson  
AnnaKarin Johansson  
Birgitta Höber -Ekåsen

- § 13 Sammanträdets öppnande**  
Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.
- § 14 Godkännande av dagordning.**  
Dagordningen godkändes av styrelsen.
- § 15 Val av justerare**  
Jan Gustavsson valdes till justerare.
- § 16 Föregående protokoll**  
Lades, efter genomgång, till handlingarna.
- § 17 Bokslut 2012**  
Leif gick genom bokslutet. Styrelsen beslutade enligt Leifs förslag och han går nu vidare med den till revisorerna.
- § 18 Avsiktsförklaring Mellansverige**  
Avsiktsförklaringen presenterades, bakgrunder gavs och styrelsen tar med sig frågan till det framtida styrelseseminarieret.
- § 19 Planering årsmöte**  
Årsmötet är lördagen den 13 april kl. 14.00 i Svenshults Bygdegård, Hammarö.  
Önskemål att från Riks kommer Birgitta Englin och Stefan Karsberg.  
Leif undersöker om ett lämpligt program till den lilla scenen.

Styrelsen ombads att skicka in förslag till ny valberedning.

**§20 Styrelseseminarium.**

Ett nytt förslag kom upp till årets styrelseseminarium . Vi åker buss till Oslo och färja till Köpenhamn. En dag i Köpenhamn och besöker ett projekt liknande BpH, och på hemvägen gör vi ett liknande besök i Oslo samt avslutar med styrelsemöte under dagen. Styrelsen kommer att arbeta med projekten , kulturplanen, verksamheten inriktad på 5 år framåt och en mellansvensk verksamhetsplan.

**§ 21 Rapporter**

**Rapport från projektledarna.**

Leif redogjorde från KpL2. Eventuellt blir det en föreställning under våren. Den måste bestämmas före 1 mars för att hinnas med. Till hösten kommer flera föreställningar att planeras in.

Susannes pappport från BpH läser vi in till nästa möte och tar upp den då.

**Rapport från ordförande.**

Ulla har varit i Stockholm på möte och hon redovisade därifrån. Det kommer skriftliga anteckningar som kommer att skickas ut. Utbudsdagen i Västerås var mycket lyckad och det var ett bra utbud till små scener men inte mycket till helaftons föreställningar.

**Rapport från konsumenten.**

Leif har varit på möte om små scener och små orter. Eventuellt kommer Västana Teatern med en föreställning utan tältet. Den kommer att gå på turné och först i Värmland våren 2014 och övriga landet hösten 2014.

Utbudsdag för barn och unga ska anordnas i Karlstad den 5 – 6 mars.

**§22 Övriga Frågor**

Inga övriga frågor.

**§23 Mötets avslutande**

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte är den 18 mars kl. 18.30.

Karlstad den 19 februari 2013.

.....  
Ulla Forsgren  
Ordförande

.....  
Ulla Lundahl  
Sekreterare

.....  
Jan Gustavsson  
Justerare