

Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland

Org.nr. 873201-2573 den 2013-03-25

Närvarande:

Ulla Forsgren
Anita Olastuen
Ann-Christine Janhagen Olsén
Ulla Martelius
Lars Håkansson
Gunilla Sundberg
AnnaKarin Johansson
Krister Lönn
Leif Persson
Ulla Lundahl
Ulrika Johansson
Torbjörn Eriksson

Meddelat förhinder:

Jan Gustavsson
Birgitta Ernebrant
Sebastian Åstrand
Rolf Pettersson
Birgitta Höber -Ekåsen

§ 24 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 25 Godkännande av dagordning.

Rapporter från projektledarna flyttas till efter § 27 och därefter godkändes dagordningen av styrelsen.

§ 26 Val av justerare

Ann-Christine Janhagen Olsén valdes till justerare.

§ 27 Föregående protokoll

Lades, efter genomgång, till handlingarna.

Rapporter från projektledarna

Torbjörn informerade om BPH att april månads "Visit Växnäs" med start med vernissage den 6 april.

Ulrika rapporterade från KPL2 att utbildningarna nu har kommit igång och nästa träff är den 23 april på Amerikacentret kl. 18.00 och att ämnet då är "att synas i media".

§ 28 Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen och lägger den till årsmötet.

- §29 Framtidsforum**
Möte Mellansverige i Värmland i september –oktober. Träff i Gävle i slutet av oktober för en sammanställning att sedan lägga fram för kongressen
- §30 Planering årsmöte**
Årsmötet är lördagen den 13 april kl. 14.00 i Svenshults Bygdegård, Hammarö.
Program vid årsmötet
14.00–14.45 Fika och musikalisk underhållning
Sång: Jenny Ekelund
Gitarr: Torbjörn Karlsson
14.45–15.30 Välkommen från vår ordförande
15.30–16.30 Birgitta Englin har ordet
16.30–18.00 Årsmötesförhandlingar
- §31 Styrelseseminarium.**
Den 1 maj åker styrelsen till Turkiet från Landvetter kl. 17.20 och är åter den 8 maj kl. 16.00 och beräknad ankomst till Karlstad ät kl.20.00. Mat på flyget och transfer till hotellet är bokad samt gemensam frukost varje dag. All information skickar Leif ut på mail. Styrelsen kommer att arbeta med projekten, kulturplanen, verksamheten inriktad på 5 år framåt och en mellansvensk verksamhetsplan, samt styrelsemöte.
- § 32 Rapporter**
Rapport från ordförande.
Ulla skickar sin rapport på mailen till styrelsen.
Rapport från konsulenten.
Ansökan om regionalt årsanslag och statsbidrag 2014 skickar Leif in senast den 15 april. AU den 8 april tas bort och ersättes den 15 april kl. 16.30. Bortbytingen blev ej av på grund av att flyktingarna ej är kvar i Glava. Leif har varit på möte med Kulturrådet den 13 mars angående att Hagfors kommun kommer att arrangera en Kulturchock. Riksteatern Mellansverige ska ta fram verksamhetsplan för Framtidsforumet.
Övriga rapporter
Kristen rapporterade att Säfte Teaterförening sökt bidrag från Kulturrådet till Danssamverkan, Dans i Värmland och Riksteatern.
- §33 Övriga Frågor**
Vid höstupptakten den 25 augusti kommer eventuellt Joakim Rindå för att berätta om höstens utbildningar i KPL2.
Ulrika redogjorde för valberedningens förslag inför årsmötet och gav styrelsen i uppdrag att vid årsmötet ge förslag till en ny valberedning.
- §34 Mötets avslutande**
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte blir under styrelseseminarier i Turkiet.

Karlstad den 1 april 2013.

.....
Ulla Forsgren
Ordförande

.....
Ulla Lundahl
Sekreterare

.....
Ann-Christine Janhagen Olsén
Justerare

