

Protokoll konstituerande styrelsemöte för Riksteatern Värmland den 2013-04-13

Närvarande:

Ulla Forsgren
Ulla Lundahl
Lars Håkansson
Anita Olastuen
Rolf Pettersson
Jan Gustavsson
Birgitta Ernebrant
Ann-Christine Janhagen Olsén
Birgitta Höber-Ekåsen
Krister Lönn
Sebastian Åstrand
Leif Persson

Frånvarande:

Ulla Martelius
AnnaKarin Johansson
Gunilla Sundberg

- § 35 Sammanträdet öppnande**
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
- § 36 Godkännande av dagordningen. Anmälan nya frågor**
Dagordningen godkändes utan ändringar. Inga nya frågor förelåg.
- § 37 Val av justerare**
Lars Håkansson valdes till justerare.
- § 38 Föreningens konstitution**
Till arbetsutskott i föreningen valdes som tidigare ordförande Ulla Forsgren, vice ordförande Lars Håkansson och kassör Anita Olastuen. Firmatecknarna kvarstår som tidigare. Dvs Ulla Forsgren, Anita Olastuen och Leif Persson var och en för sig.
- § 39 Styrelseseminarium 2013**
Seminariet äger rum den 1 - 8 maj, där styrelsen kommer att bl. a. behandla frågor som den långsiktiga visionen, projekten och internationaliseringen.
- § 40 Mötets avslutande**
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 13 april 2013

.....
Ulla Forsgren, ordförande

.....
Leif Persson, sekreterare

.....
Lars Håkansson, justerare