

Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland

Org.nr. 873201-2573 den 2014-01-27

Närvarande:

Anita Olastuen, (AO)
Ann-Christine Janhagen Olsén (A-C J-O)
Ulla Lundahl (UL)
Gunilla Sundberg (GS)
Kristen Lönn (KL)
Birgitta Ernebrant (BE)
Leif Persson, Konsulent (LP)
Ulla Martelius (UM)
Lars Håkansson (LH)

Meddelat förhinder:

Rolf Pettersson (RP)
Sebastian Åstrand (SÅ)
Ulla Forsgren (UF)
Anna-Karin Johansson (A-K J)
Birgitta Höber-Ekåsen (B H-E)
Jan Gustavsson (JG)

§ 1 Sammanträdet öppnande

LH öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsemötet. Innan mötet öppnades informerade valberedningen om sitt arbete inför årsmötet.

§ 2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justerare

Till justerare valdes Ulla Martelius § 1 - § 8 samt Anita Olastuen § 9 - 11.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll presenterades och lades till handlingarna.

§ 5 Det fortsatta arbetet med 3-årig verksamhetsplan

Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte, då styrelsen tagit del av verksamhetsplanen i sin helhet och återkommit med synpunkter.

§ 6

Årsmötesupplägg

Årsmötet kommer att hållas i Hagfors, Älvstrandsgymnasiet, Runda Aulan (max 50 pers) lördagen den 12 april.

Kl. 14:00 ges en öppen föreställning, The Stars med Monirah Hashemi. Den ges på engelska

Kl. 15:00 – 15:30 serveras kaffe (A-C J-O ansvarar).

Årsmöte kl. 15:30 – 17:30. En önskan från styrelsen är att bjuda in nye vd:n eller nye teaterchefen på Riksteatern. I tredje hand någon från Riks styrelse eller Peter Liljeros som arbetar med att skriva propositionerna inför Riksteaterns kongress. LP samt A-C J-O ansvarar för att ta fram ett förslag till årsmötesordförande lokalt.

§ 7

Mötesdagar

Schemat för mötesdagarna gicks igenom. Beslutade mötesdagar bifogas till protokollet. Nästa styrelsemöte ändrades till den 27 februari kl. 16:30. Vårens repertoarmöte genomförs samma dag kl. 19:00.

§ 8

Ekonomisk rapport

Ingen ekonomisk rapport under detta möte.

§ 9

Rapporter

Rapport från ordföranden

Inget att rapportera.

Rapport från BpH

Susanne Walter-Berggren, rapporterade om nuläget i projektet. Levande adventskalendern har utvecklats. Fler medverkande, fler levande kulturinslag och mer massmedial uppmärksamhet i tidningar, buss-TV och kommentarer på Facebook. Totalt 615 personer i kalendern och totalt 1108 personer på alla föreställningar och arrangemang i Fas 2. Engagerade medarrangörer som nu börjar föra ett samtal om utfasning av projektet.

Mindre varianter av levande adventskalendrar i Viken (KBAB) och Skoghall (kyrkan), någon dag på Sixbacken (KBAB), i Arvika (kommunen) och på två orter i Danmark.

Svar väntas i början av februari på ansökan Fas 3. Finansiering klar från Riks och KBAB. Samtal med KBAB, kommun och KaU/Cerut bokade för att planera verksamhet, diskutera rollfördelning, former för och intresse av, fortsatt verksamhet efter projekttidens slut, samt för metodutveckling/forskning.

Kristinehamns konstmuseum kontaktat för att samverka kring workshops och seminarier

Nationella aktörer kontaktade för ev. samverkan kring metodutveckling, erfarenhetsutbyte och forskning. Vi fortsätter söka kontakt med Statens konstråd som ändrar inriktning och inkluderar tidsbaserade, temporära gestaltningsprocesser och arbete med platsutveckling i sitt uppdrag.

Rapport från KpL 2

Ulrika Johansson rapporterade. I Projektet har det genomförts 98 kulturprogram, 5 regionala utbildningar och 27 lokala studiecirkel (425 studietimmar). Nya utbudsförslag utskickade och bokningar på gång. Utbildning i att få fler medlemmar till föreningen är inplanerad i mars. Datum ej klart. Finansieringen nästan klar för Fas 3 men saknar besked från Region Värmland, vilket kommer inom kort.

Rapport konsulenten

Bifogas med protokollet

Övriga rapporter

Inga övriga rapporter

§ 10

Övriga frågor

LP ska kopiera upp 50 ex per teaterförening av den gemensamma foldern med vårens teaterutbud i Värmland.

Information; Monirah Hashemi kommer den 1 februari 2014 att anställas på halvtid av Riksteatern Värmland, ett tjänstemannabeslut. . Teater Dos tar på sig produktionsansvar. Riksteatern Värmland kommer att fakturera Teater Dos för denna tjänst. Totalkostnaden för denna halvtidstjänst kommer att vara ca 5,000 – 6,000 kronor i månaden.

Under höstens styrelseseminarium kommer fokus att ligga på styrelsearbete i föreningarna. Separata delar för ordföranden, sekreteraren, kassörer och valberedningen kommer att ingå.

§ 11

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 27/2 kl 16:30 Obs tiden! och nästa AU är den 12/2 kl. 16:00.

§ 12

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Karlstad den 27 januari 2014.

.....
Lars Håkansson
Ordförande

.....
Ulrika Johansson
Sekreterare

.....
Ulla Martelius § 1 - § 8
Justerare

.....
Anita Olastuen § 9 - § 12
Justerare

