

Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland

Org.nr. 873201-2573 den 2014-02-27

Närvarande:

Anita Olastuen, (AO)
Ann-Christine Janhagen Olsén (A-C J-O)
Ulla Lundahl (UL)
Gunilla Sundberg (GS)
Birgitta Ernebrant (BE)
Leif Persson, Konsulent (LP)
Ulla Martelius (UM)
Lars Håkansson (LH)
Sebastian Åstrand (SÅ) från § 22
Ulla Forsgren (UF)
Anna-Karin Johansson (A-K J)
Birgitta Höber-Ekåsen (B H-E)
Jan Gustavsson (JG)
Ulrika Johansson (UJ)
Susanne Walter-Berggren (SWB)
Torbjörn Eriksson (TE)

Meddelat förhinder:

Rolf Pettersson (RP)
Krister Lönn (KL)

§ 13 Sammanträdet öppnande

UF öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

§ 14 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§ 15 Val av justerare

Till justerare valdes Ulla Lundahl.

§ 16 Föregående protokoll

Föregående protokoll presenterades och lades till handlingarna.

§ 17 Årsmötet, praktiska frågor

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

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. Riksteaterns nye vd, Magnus Aspegren kommer att delta på årsmötet. Pia Lindh från Hagfors kommun har tackat ja till att sitta som årsmötesordförande.

§ 18 Det fortsatta arbetet med 3-årig verksamhetsplan

Styrelsen tog beslut om att godkänna verksamhetsplanen i sin helhet.

§ 19 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen bordlades till nästa möte, då samtliga i styrelsen haft tid att läsa igenom den i sin helhet.

§ 20 Ekonomisk rapport

Riksteatern Värmland visar på ett bra resultat för 2013 enligt det preliminära bokslut som styrelsen fick ta del av. Året har gett ett överskott på 134.640 kronor. LP ansvarar för att bokslut och handlingar lämnas till revisorerna för granskning i god tid innan årsmötet.

§ 21 Rapporter

Rapport från ordföranden

Styrelsen fick i uppgift att läsa igenom material och anteckningar från ordförandeträffen tidigare i år. UF gick sedan igenom sista delen av materialet som tog upp handlingsplanen avseende samarbetet mellan Riksteatern och Länsteatrarna 2013-2016. Planen innebär att samverka på den regionala nivån mellan Länsteatern och Riksteaterns regionala organisation ska stärkas och formaliseras för att kunna utvärderas senast 2016. För vår del innebär det en målmedveten utveckling av formerna för samverka med Västanå Teater.

Självklart ska samarbetet med Wermland Opera, som inte tillhör länsteaterorganisationen, fortsätta för ömsesidig nytta.

Rapport från projektledaren BpH

SWB och TE rapporterade om nuläget i projektet.

Svar väntas fortfarande på ansökan Fas 3 av Region Värmland. Finansiering klar från Riks och KBAB. Projektledarna jobbar ändå som vanligt och förutsätter att ett positivt besked om bidrag från regionen kommer inom kort.

Rapport från projektledaren KpL 2 Fas 3

UJ rapporterade om att finansieringen nästan klar för Fas 3 men saknar besked från Region Värmland, vilket bör komma inom kort. Kopia på protokoll från beredningsgruppen har kommit där de föreslår att samtliga sökta medel beviljas till projektet.

Rapport från konsulenten

Den 31 januari hade LP och de övriga personal ett kort frukostmöte med Magnus Aspegren, ny vd på Riksteatern. Nytt möte den 3 mars i samband med premiären av Riksteaterns föreställning "Ingen fattar utom vi".

LP har modererat ett seminarium med Schekar Amin på Migrationscentrum om mångkultur och kvinnor.

LP har också varit i kontakt med en Hip-Hopare som var mycket intressant

LP informerade också att det pågår en utredning om Wermland Opera där konsulenten intervjuats. Utredningen sker på uppdrag av Region Värmland med utredare från bl.a Västar Götaland.

Övriga rapporter

Inga övriga rapporter

§ 22

Övriga frågor

Styrelsen rekommenderade att styrelseseminarier den 24-25 maj är på Apertins konferensanläggning i Kil.

§ 23

Nästa styrelsemöte och mötets avslutande

Nästa styrelsemöte är den 17/3 kl 18:00 Obs tiden!

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 3 mars 2014.

.....
Ulla Forsgren
Ordförande

.....
Ulrika Johansson
Sekreterare

.....
Ulla Lundahl
Justerare