

Protokoll extra styrelsemöte för Riksteatern Värmland den 2008-03-03

Närvarande:

Lillemor Larsson
Gunilla Sundberg
Jan Gustavsson
Ulla Forsgren
Vanja Johansson
Krister Lönn
Leif Persson

Frånvarande:

Ulla Martelius
Christina Jigenius-Cooper
Lars Håkansson
Anita Olastuen
Birgitta Ernebrant
Ann-Christine Janhagen-Olsén
Marie Valldor-Frykman
Sonja Amneteg
Johan Eriksson

- § 26 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
- § 27 **Godkännande av dagordningen. Anmälan nya frågor**
Dagordningen godkändes utan ändringar. Inga nya frågor förelåg.
- § 28 **Val av justerare**
Ulla Forsgren valdes till justerare.
- § 29 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll lästes, godkändes och lades till handlingarna.
- § 30 **Rapporter Möte med fria grupper**
Konsulenten har haft möte med de fria grupperna i Värmland och alla utom Rana Teater och Aleksandra Rudnicka kom. Vi förde samtal om hur en plattform för samverkan skulle se ut och vilka önskemål grupperna såg som gemensamma och möjliga att organisera tillsammans.
- Utbudsdagar i Göteborg för barn och unga**
Den 4 och 5 mars åker Leif till utbudsdagarna för unga i Göteborg tillsammans med företrädare från några av Värmlands kommuner.
- Uppvaktning av Löfbergs lila som huvudsponsor för jubileet**
Lillemor och Anders Ohlsson, sponsringsansvarig på Riksteatern gjorde ett gemensamt besök på Löfbergs lila för att undersöka deras intresse av att bli huvudsponsor av vårt 75-årsjubileum. De sade sig vara

intresserade och förnyade kontakter skulle tas efter interna överläggningar.

Peter Liljeros på besök

Peter går kaospilotutbildningen i Köpenhamn och gör för tillfället sin praktik på Riksteatern. Han besökte Riksteatern Värmland för att han blivit rekommenderad av personalen på Hallunda att besöka oss för att diskutera vår syn på och hur vi arbetar med arrangörsfrågor.

”Kultur på Landsbygd”

Det formella beslutet att Länsstyrelsen beviljat projektet 200 000 kronor per år i 3 år har meddelats.

Ett första möte har genomförts i Skoghall för att lägga upp vårens arbete och diskutera ramarna för projektets start. Mötet var överens om att arbeta för att först få i gång arbetet med de 25 lokalhållarna för att sedan få med teaterföreningarna.

Besök hos Säffle teaterförening

Säffle teaterförening har bitt Leif om hjälp i arbetet med arrangemanget av Spets och han har därför varit med vid två styrelsemöten med föreningen och bistått med den hjälp som han kunnat och som efterfrågats.

Thorsten till Hagfors om teaterlada

Thorsten har inkallats av Hagfors kommun för att diskutera möjligheten att etablera en teaterlada i den ladugårdsbyggnad som bland annat testats med att arrangera Packmoped turnén där. Man beslöt att undersöka förutsättningarna för att göra en spelning med sinfoniettan där under sen vår. Spelningen är nu beslutad och kommer att gå av stapeln den 31 maj.

- § 31 Verksamhetsberättelse 2007**
Efter en del korrekturrelaterade fel godkändes berättelsen och lades till handlingarna som skall underställas årsmötet.
- § 32 Bokslut 2007**
Bokslutet diskuterades och styrelsen enades om att föreslå revisorerna följande bokslutdispositioner: En ordentlig nedskrivning av inventarierna samt en avsättning till barnteaterfonden, så att resultatet stannar på 5 521,21 kr.
- § 33 Budget 2008**
Kassören och konsumenten har gemensamt arbetat fram en budget för 2008 som diskuterades och som sedan fastställdes att presenteras för årsmötet.
- § 34 Motioner till årsmötet**
Inga motioner förelåg.
- § 35 Övriga frågor**

Styrelsen diskuterade arvodesfrågan och beslöt föreslå årsmötet att ordföranden får ett årligt arvode på 10 000 kr samt att övriga ledamöters arvode föreslås vara oförändrat.

§ 25

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 3 mars 2008

.....
Lillemor Larsson, ordförande

.....
Leif Persson, sekreterare

.....
Ulla Forsgren, justerare