

Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland

Org.nr. 873201-2573 den 2008-04-21

Närvarande:

Lillemor Larsson
Ann-Christine Janhagen-Olsén
Krister Lönn
Jan Gustavsson
Anita Olastuen
Tim Sterner
AnnaKarin Johansson
Ulla Martelius
Vanja Johansson
Ulla Forsgren
Leif Persson

Frånvarande:

Christina Jigenius-Cooper
Gunilla Sundberg
Lars Håkansson
Birgitta Ernebrant
Sonja Amneteg

- § 44 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
- § 45 **Godkännande av dagordningen. Anmälan nya frågor**
Dagordningen godkändes utan ändringar. Inga nya frågor förelåg.
- § 46 **Val av justerare**
Jan Gustavsson valdes till justerare.
- § 47 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll lästes, godkändes och lades till handlingarna.
- § 48 **Rapporter**
Bordlades för att tas upp på styrelseseminarier.
- § 49 **Verksamhetsplan 2009-2011**
Frågan diskuterades och en återkoppling gjordes till den diskussion som vi förde vid ett tidigare styrelsemöte. Vi diskuterade hur framkomligt vi trodde att det var att använda sig av den modell som ordförandekonferensen hade arbetat efter.
Mötet beslöt att inför styrelseseminarier skulle varje deltagare förbereda sig genom att läsa de overheadbilder som Birgitta Englin sänt ut och försöka formulera ett antal konkreta förslag till målsättningar. Leif skickar ut underlaget till styrelsen.
- § 50 **Ansöka Region Värmland**
Vi beslöt att hemställa om förlängd ansökningstid till den 1 juni hos Region Värmland.
Leif tillser att detta blir gjort.

- § 51 Jubileet styrelse och personal**
Riksteatern fyller som bekant 75 år i år och det kommer att firas genom en båtresa med Vikingline. Styrelsen beslöt att täcka kostnaderna för personalen om de vill åka med förutsatt att de också representerar Riksteatern Värmland vid den utbudsdag som anordnas på Hallunda i anslutning till resan. Samma gäller för ordförande och kassör.
- § 52 Planering styrelseseminarium**
Nästa helg håller vi styrelseseminarium i Kristinehamn och Leif föredrog ett förslag till schema som antogs och godkändes.
- § 53 Övriga frågor**
Inga övriga frågor förelåg.
- § 54 Mötets avslutande**
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 21 april 2008

.....
Lillemor Larsson, ordförande Leif Persson, sekreterare Jan Gustavsson, justerare