

Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland Org.nr. 873201-2573 den 2009-04-28

Närvarande:

Lillemor Larsson
Ulla Forsgren
Lars Håkansson
Jan Gustavsson
Annakarin Johansson
Ann-Christine Janhagen Olsén
Krister Lönn
Gunilla Sundberg
Birgitta Ernebrant
Anita Olastuen
Leif Persson

Frånvarande:

Ulla Martelius
Christina-Jigenius Cooper
Tim Sterner
Sonja Amneteg
Ulla Lundahl

- § 41 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
- § 42 **Godkännande av dagordningen. Anmälan nya frågor**
Dagordningen godkändes utan ändringar. Inga nya frågor förelåg.
- § 43 **Val av justerare**
Ann-Christine Janhagen Olsén valdes till justerare.
- § 44 **Remissvar Kulturutredningen**
Svar till nationella styrelsen behandlas snarast och skickas till den nationella styrelsen senast den 5 maj.
Vårt eget remissvar behandlas av AU för godkännande av styrelsen via e-post.
- § 45 **Remissvar Riksteaterns strategiska plan**
Frågan diskuterades under seminariet och styrelsen beslöt att med utgångspunkt av de synpunkter som framkommit göra ett remissvar senast den 13 maj som behandlas och godkänns av AU.

- §46 Verksamhetsplanarbetet**
Diskuterades under seminariet och styrelsen uppdrog till AU och kansliet att till nästa möte ha formulerat verksamhetsinriktningar för 2010 för vidare behandling i styrelsen med inriktning på att under hösten formulera och fastställa en verksamhetsplan för 2010-2012 samt en verksamhetsplan för nästa år där också föreningens aktiviteter beskrivs.
- §47 Ansökan Region Värmland**
Behandlas av kansliet tillsammans med AU för att föreläggas som förslag till nästa styrelsemöte om inte ansökningstiden kommer att bli kortare.
- § 48 Omkostnader Styrelseseminarium**
Ett traktamente utbetalas på 150 kr/dag för dagarna 27 och 28 april.
- § 49 Övriga frågor**
Hur fixar vi fortsättningen på Kultur på Landsbygd är en fråga som togs upp av Jan Gustavsson och som vi måste finna ett svar på under hösten 2009 och våren 2010. Lieder kan vara svaret.
- § 50 Mötets avslutande**
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 28 april

.....
Lillemor Larsson, ordförande

.....
Leif Persson, sekreterare

.....
Ann-Christine Janhagen Olsén, justerare