

## Protokoll konstituerande styrelsemöte för Riksteatern Värmland den 2009-04-04

### **Närvarande:**

Lillemor Larsson  
Gunilla Sundberg  
Ulla Lundahl  
Krister Lönn  
Ulla Martelius  
Anita Olastuen  
Jan Gustavsson  
Birgitta Ernebrant  
AnnaKarin Johansson  
Lars Håkansson  
Leif Persson

### **Frånvarande:**

Ann-Christine Janhagen Olsén  
Sonja Amneteg  
Ulla Forsgren  
Christina Jigenius-Cooper  
Tim Sterner

- § 34 Sammanträdets öppnande**  
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
- § 35 Godkännande av dagordningen. Anmälan nya frågor**  
Dagordningen godkändes utan ändringar. Inga nya frågor förelåg.
- § 36 Val av justerare**  
Gunilla Sundberg valdes till justerare.
- § 37 Föreningens konstitution**  
Till arbetsutskott i föreningen valdes samma personer som under förra året, dvs. förutom ordförande, Ulla Forsgren, vice ordförande och som kassör kvarstår Anita Olastuen. Firmatecknarna kvarstår som tidigare.
- § 38 Styrelseseminarium 2009**  
Ordförande passade på att hälsa Ulla Lundahl välkommen och passade dessutom på att berätta om styrelsearbetet i den närmaste framtiden. Den 26-29 april kommer vi att ha ett styrelseseminarium där vi framförallt kommer att avhandla kulturutredningen samt verksamhetsplanering inför 2010 och ansökan till Region Värmland.

**§ 39 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor förelåg.

**§ 40 Mötets avslutande**  
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Säfte 2009-04-04

.....  
Lillemor Larsson, ordförande

.....  
Leif Persson, sekreterare

.....  
Gunilla Sundberg, justerare