

Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland Org.nr. 873201-2573 den 2009-08-24

Närvarande:

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

Frånvarande:

Christina Jigenius-Cooper
Tim Sterner
Sonja Amneteg

- § 70 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
- § 71 **Godkännande av dagordningen. Anmälan nya frågor**
Dagordningen godkändes utan ändringar. Inga nya frågor förelåg.
- § 72 **Val av justerare**
Ulla Lundahl valdes till justerare.
- § 73 **Föregående protokoll**
Lästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 74

Ekonomisk rapport

Redovisningsföreningens Britt Magnell presenterade en halvårsrapport som tydde på att vi följer budgeten. En viss framförhållning bör läggas på hur projektet kommer att avslutas så att inte ett underskott skapas som vi skjuter framför oss. Leif Britt och Thorsten fick uppdraget att analysera detta för senare återrapport till styrelsen.

§75

Rapporter

Ordförandes rapporter

Lillemor har tillträtt en tjänst på Riksteatern nationellt. Vi måste följa det beslut som togs på förra kongressen och som innebär att det inte är förenligt att ha anställning inom rörelsen och samtidigt vara förtroendevald. Detta innebär att hon inte längre kan verka som ordförande och att Ulla övertar ordförandeskapet fram till årsmötet. Om Lillemor då fortfarande arbetar inom Riksteaterrörelsen kommer valberedningen att få till uppgift att förbereda ett fyllnadsval på årsmötet.

Rapporter konsulenten

Barnteaterhösten

Den 25 augusti höll Leif ett möte med Grums om teaterhösten där och den 26 hade vi ett möte på kansliet med de arrangörer som kommer att arrangera Kamyout. På detta möte kommer Nasim Kabiri från Riksteatern nationellt att delta.

Höstupptakten

På årets höstupptakt presenterade Leif lite av höstens gemensamma träffar och planera viktiga datum i medlemmarnas medvetande. Vidare berättade Lillemor om sina nya uppdrag så att Värmlands teaterföreningsmedlemmar är insatta i vad som händer på den regionala nivån.

Presslunch

Den 27 augusti kommer Riksteaterrörelsen och Kultur på Landsbygd att gemensamt hålla en pressträff med lunch på Scalateatern. Medverkande kommer från Karlstad, Kristinehamn, Säffle och ev. Torsby och Arvika. Från oss kommer Ulla, Thorsten och jag att delta.

Övriga rapporter

Möte med de fria grupperna

Den 12 augusti hade Ulla kallat de fria grupperna till ett möte i Karlstad. Till mötet kom 5 av de 9 grupper som är verksamma i Värmland. Mötet avhandlade det betänkande som Ulla skickat ut till grupperna och vi gjorde också en SWOT-analys samt förde förutsättningslösa samtal om

vilka strukturella förändringar som krävs för att framväxten av starka grupper åter skall vara möjlig i länet. Det rådde ett stort samförstånd och behovet av fortbildning och gemensamma strategier upplevdes som stort.

- § 76** **Presentation av utredningen ang. Fria grupper situation i länet**
Ulla Forsgren, som utrett frågan, presenterade sitt arbete och rönste stor uppskattning för det kartläggningsarbete som hon gjort. Med anledning av utredningen uppdrogs åt konsumenten att ta fram en strategisk plan för hur vi skall gå vidare med detta arbete. Till att börja med kommer Leif och Ulla att presentera arbetet för Region Värmland. Utredningen kommer också att presenteras på vår hemsida.
- § 77** **Höstupptakt Kultur på Landsbygd**
Den 29 augusti kommer Kultur på Landsbygd att ha sitt höstupptaktsmöte på Edsvalla Folkets Hus. Thorsten har komponerat ett program där höstens föreställningar kommer att presenteras, hur skapa verksamhet av projektet och en presentation av Bygdekinoprojektet som kommer att erbjudas våra arrangörer. Ulla Forsgren kommer att delta på mötet som kommer att hållas av Leif och Thorsten.
- § 78** **Framtidsforum**
Loredana Jelmini, Riksteaterns kommunikationschef, gästar mötet och hjälper oss att gemensamt planera för framtidsforumsdagen den 10 oktober. En diskussion uppstod huruvida vi skulle fokusera på Framtidsforum eller den utbudspresentation av den fria scenkonsten i Värmland som vi också planerat till denna dag. AU fick i uppdrag att handlägga frågan för återrapportering vid nästa styrelsemöte.
- § 79** **Val av ny AU-ledamot**
Lars Håkansson valdes till AU medlem under Lillemors tjänstetid på Riksteatern i Stockholm.
- § 80** **Övriga frågor**
Beslutades att framtidsforum skall hållas i Värmland den 10 oktober.
- § 81** **Mötets avslutande**
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet och önskade styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet..

Karlstad den 24 augusti 2009

.....
Lillemor Larsson
Ordförande

.....
Leif Persson
sekreterare

.....
Ulla Lundahl
justerare