

## Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2005-11-09

1(3)

**Tid:** 2005-11-09 kl 8.10 – ca 9.00

**Plats:** Telefonmöte

**Närvarande:** Hans Björke, ordförande, Kjell Magnusson, Jagdish Desai, Eva-Karin Wedin, Gunilla Carlsson, Gugge Sandström, Tomas Melander samt Barbro Frambäck, sekreterare.

### § 1. Sammanträdet öppnas

Styrelseordföranden Hans Björke hälsade välkommen till dagens telefonmöte.

### § 2. Fastställande av ärendelistan.

Punkterna på den i förväg utsända ärendelistan godkändes.

### § 3. Avsiktsförklaringen tillsammans med Riksteatern.

Det slutgiltiga förslaget "Avsiktsförklaring" godkändes av styrelsen. Det kommer att undertecknas vid mötet med Riksteaterns AU den 18 november.

### § 4. Arrangörsutveckling

Styrelsen **fastställde** kriterier och kategorier för bidrag till arrangörsutveckling, som nu sammanställts samt ramarna för bidrag till de olika kategorierna. Styrelsen **beslöt** vidare att sända dokumentet till samtliga teatrar.

Fördelning av 2.2 miljoner

- vuxenarrangemang	400 000
- arrangemang för/av unga	800 000
- lokalägande organisationer	400 000
- arrangemang för barn och unga	400 000
- seminarier, redovisning, distribution m.m	200 000

Styrelsen **beslöt** att tillstyrka följande projekt:

- a) Scenkonst Sydost – projektpengar för att utveckla arrangörskapet i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län  
Kategori vuxenarrangemang 50 000 kr

- b) Rum för teater – Länsteater och länsteaterförening för mer teater i Västerbotten Kategori lokalägande organisation 240 000 kr  
(I detta beslut deltog ej Jagdish Desai)

- c) Förstudie till arrangörsutvecklingsprojekt Dalarna, Västmanland, Örebro, Södermanland 1/12 2005 – 30/6 2006

Styrelsen ställde sig positiv till detta projekt från länsteatrarna i dessa län, men **gav samordnaren i uppdrag** att söka kompletterande uppgifter före beslut.

Samordnaren rapporterade om ett möte i den s.k. "skolteatergruppen" kring ett förslag att kartlägga hinder för arrangemang och distribution av barn- och skolteater. Efter kort diskussion **uppdrog** styrelsen åt samordnaren att arbeta fram underlag för beslut och söka lämplig person för detta uppdrag.

Samordnaren rapporterade att hon kontaktats av handläggare vid Kulturrådet, som inför beslut om eventuellt fortsatt verksamhetsbidrag för kommande år efterlyser redovisning av hur bidraget hittills använts. Efter diskussion **beslöt** styrelsen uppdra åt samordnaren att sammanställa en redovisning om arbetet med arrangörsutvecklingen så långt möjligt.

### **§ 5. Möte med Riksteaterns AU den 18 november**

Styrelsen **beslöt** att vid sammanträffandet med arbetsutskottet främst ta upp frågorna kring avsiktsförklaringen samt kriterier för bidrag till arrangörsutveckling. Till detta möte **beslöt** styrelsen sända Hans Björke, Eva-Karin Wedin, Gugge Sandström, Tomas Melander samt samordnaren.

### **§ 6. Läget för Coach-ansökan**

Arbetet med färdigställandet av ansökan till Allmänna Arvsfonden fortsätter planenligt

### **§ 7. Ekonomirapport**

Ordföranden redovisade det ekonomiska resultatet till och med oktober. Han menade att redovisningarna fortsättningsvis måste särskilja bidragsdelen och verksamhetshanteringen. Ordföranden och samordnaren planerar ett möte tillsammans med ekonomiavdelningen på Östgötateatern för att reglera detta och övriga ekonomiska frågor samt för att skriva ett avtal om ekonomihanteringen.

Styrelsen **beslöt** vidare Sundsvallskonfrensens innehöll 2 styrelsemöten samt att upprätta en policy för arvoden och liknande.

Styrelsen **godkände** denna rapport..

### **§ 8. Vårmetet på Riksteatern den 3 – 4 april**

Samarbetsrådet hade inbjudits att hålla sitt vårmöte på Riksteatern. Styrelsen beslöt att tacka ja till denna inbjudan och att samtidigt undersöka om det är möjligt att den första dagen ägnas åt eget möte inkluderande årsmöte. Styrelsen föreslog även att kulturminister Leif Pagrotsky skall inbjudas till vårmötet.

### **§ 9. Behov av ett längre styrelsemöte**

Styrelsen diskuterade behovet av att hålla ett längre styrelsemöte och kom överens om att mötet den 14 december **förlängs** till kl 17.00. Vidare **beslöt** styrelsen att hålla ett 2-dagarsmöte den 11 januari 2006 från lunch till och med sen eftermiddag den 12 januari. Ordföranden åtog sig att undersöka plats för mötet.

#### § 10. Efterträdare till BF

Styrelsen **beslöt** att rekryteringsgruppen skulle utökas – förslag: teaterchefen för Byteatern Jan Dzedins. Vidare **uppdrog** styrelsen åt gruppen att diskutera kriterier för efterträdare samt att rådgöra med teatrar i denna fråga.

#### § 11. Övriga frågor

- a) Styrelsen **beslöt** att rekommendera styrgruppen för det nationella dramaturgiatet att uppvakta Kulturrådet om bidrag för fortsatt utveckling.
- b) Styrelsen **beslöt** efter diskussion att arbetsgruppen för avtal borde fortsätta sitt arbete tillsammans med Svensk Scenkonst. Gruppens medlemmar skulle därmed erhålla reseersättning. Styrelsen **beslöt** vidare att vid kommande möte se över arbetsgrupperna och deras förutsättningar för att fortsätta sitt arbete.

#### § 12. Avslutning

Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbro Frambäck  
sekreterare

Hans Björke  
ordförande