

Protokoll styrelsemöte LTSAB nr 4/2024

Organisation: Länsteatrarna Sverige Service AB

Datum: Fredag 31 maj kl. 9.30 – 15.30

Plats: Kansliet Stockholm

Närvarande: Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr, Lena Bjurström Regionteater Väst, Håkan Onsjö Länsteatern på Gotland, Martin Hedqvist Västerbottensteatern, Karl Seldahl Estrad Norr, Linda Stenberg Byteatern Kalmar Länsteater, Ylva Nordin Verksamhetsledare LTS.

Frånvarande: Niklas Hjulström Västmanlands teater, Mia Ringblom Hjertner Oktoberteatern, Paul Lindvall Scenkonst Öst

Föredragningslista

- 1. Sammanträdet öppnas**
Ordförande Robert Uitto hälsade välkomna och öppnade mötet.
- 2. Fastställande av ärendelistan**
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av justerare**
Martin Hedqvist valdes att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.
- 4. Föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1.**
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- 5. Val av VD**
Beslut: Styrelsen utser Robert Uitto (640924-8215) till verkställande direktör för Länsteatrarna i Sverige Service AB.
- 6. Ekonomi**
 - a) Månadsrapport, *bilaga 2*
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
- 7. Arbetsordning/arbetsbeskrivning, bilaga 3**
Den föreslagna arbetsordningen godkändes av styrelsen med tillägg av datum för när det behandlats av styrelsen.
- 8. Kommunikation**
 - a) Nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev utkommer i augusti.
Hemsida och sociala medier uppdateras kontinuerligt.

9. **Almedalen 2024**
 - Politikerfrukost 27 juni kl 8.15
 - Under invigningen av Kultur i Almedalen har Thomas Sundström, teaterchef för Länsteatern på Gotland ombetts att säga några ord å Länsteaternas vägnar. Styrelsen framför önskemål om att under invigningen nämna Länsteaternas Almedalsfrukost.

10. **Ersättning, resor, boende med mera för styrelse vid uppdrag för LTS**

Ordförande visar förslaget ersättningsförslag för uppdrag för styrelsen med förslag att LTSAB tar kostnad för styrelsens resor och logi även för höst och vårmöte. Förslaget godkänns av styrelsen.

11. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

12. **Sammanträdet avslutas**

Robert tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ylva Nordin

Justeras:

Robert Uitto

Martin Hedqvist

Verifikat

Transaktion 09222115557519046130

Dokument

240531 LTSAB Protokoll nr 4
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2024-06-03 11:48:00 CEST (+0200) av Reduca
eSign (Re)
Färdigställt 2024-06-03 13:57:25 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)
reduca-esign@reduca.se

Signerare

Robert Uitto (RU)
robert.uitto@regionjh.se
Signerade 2024-06-03 13:57:25 CEST (+0200)

Martin Hedqvist (MH)
martin.hedqvist@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MARTIN HEDQVIST"
Signerade 2024-06-03 13:27:28 CEST (+0200)

Ylva Nordin (YN)
ylva.m.nordin@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "YLVA
MARIA NORDIN"
Signerade 2024-06-03 12:45:24 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519046130

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

