

PLATS OCH TID: Strandvägen, Falkenberg 17.00 – 18.00

DELTAGARE:

Ombud

Rita Storbjörk Airasmaa Varbergs Riksteaterförening

Oystein Storseth Flaa, via telefon Falkenberg Riksteaterförening

Björn Ericson, via telefon Halmstads Riksteaterförening

Styrelserepr ordf Ingemar Stridh
Agnetha Andersson

Valberedningen Jimmy Carlbom

Övriga Lena Teveldal, via telefon Riksteatern Halland

§ 1

Årsmötets öppnande

Ordförande Ingemar Stridh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg 4 b Normalstadgar för regional Riksteaterförening

§ 3

Årsmötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut 2019-12-18.

Årsmötet godkände årsmötets utlysande.

§ 4 a

Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade

att deltagarförteckningen skulle gälla som röstlängd.

§ 4 b

Normalstadgar för regional riksteaterförening

Årsmötet beslutar

att anta normalstadgar för regional Riksteaterförening, antagna på Riksteaterns kongress 2019

§ 5

Val av mötesfunktionärer

Årsmötet beslutade

att till årsmötesordförande utse Ingemar Stridh

att till sekreterare utse Lena Teveldal, samt

att utse Agnetha Andersson och Jimmy Carlbom att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6

Verksamhetsberättelse

Lena Teveldal redogjorde kring verksamhetsberättelsen 2019.

Årsmötet beslutade

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7

Ekonomisk berättelse

Ingemar Stridh föredrog den ekonomiska berättelsen

Årsmötet beslutade

att fastställa den ekonomiska berättelsen för 2019-01-01 -- 12-31.

§ 8

Revisionsberättelsen

Ingemar Stridh föredrog revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade

att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01 - 12-31.

§ 10

Årsavgift för 2019

Årsmötet beslutade

att årsavgiften under kommande verksamhetsår skall vara oförändrad 100 kronor per medlemsförening.

§ 11

Arvoden, traktamenten och övriga ersättningar

Årsmötet beslutade

att ordförande arvodas med 12 000 kronor inkl soc avg,

att kassör arvodas med 2 000 kronor inkl soc avg,

att av årsmötet vald revisor arvodas med 2 000 kronor inkl soc avg, samt

att arvoda till styrelseledamöter som närvarar på mötet med 500 kr per möte

att övriga ersättningar regleras enligt tidigare beslut; reseersättning enligt statligt resereglemente, faktiska kostnader för styrkta utlägg skall ersättas, förlorad arbetsförtjänst skall kunna utbetalas vid specialuppdrag och den skattefria reseersättningen, statligt traktamente skall utgå vid uppdrag utanför länet.

§ 12

Verksamhetsplan 2017 – 2020

Verksamhetsplanen gäller 2017 – 2020 och följer Region Hallands Kulturplan.

Årsmötet beslutade

att ställa sig bakom Verksamhetsplanen 2017 – 2020.

§ 13

Motioner

Inga motioner förelåg.

§ 14:3

Val av ordinarie

Valberedningen föreslår omval av Åsa Peterson, Daniel Jönsson, Björn Ericson och Agnetha Andersson på 2 år.

Årsmötet beslutade

att följa valberedningens förslag och välja Åsa Peterson, Daniel Jönsson, Björn Ericson och Agnetha Andersson på 2 år.

Valberedningen föreslår nyval av Rita Storbjörk Arasmaa på 1 år.

Årsmötet beslutade

att följa valberedningens förslag och välja Rita Storbjörk Arasmaa på 1 år.

§ 14:4

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Inga-Maj Ragnarsson.

Årsmötet beslutade

att följa valberedningens förslag och välja Inga-Maj Ragnarsson.

Av Region Halland utsedd revisor är Gösta Gustafsson, Varberg.

§ 14:5

Val av revisorersättare

Valberedningen föreslår omval av Lennart Wilén.

Årsmötet beslutade

att följa valberedningens förslag och välja Lennart Wilén.

§ 14:6

Val av valberedning

Årsmötet föreslog

Jan-Olof Johansson
Jimmy Carlbom

Årsmötet beslutade

att välja Jan-Olof Johansson och Jimmy Carlbom samt

att utse Jan-Olof Johansson som sammankallande.

§ 15

Förslag från styrelse och medlemmar

Inga förslag förelåg.

§ 16

Övriga frågor

Ordförande Ingemar Stridh tackar avgående styrelseledamöter Marianne Nilsson och Tobias Karlsson för sina insatser i styrelsen. En gåva kommer att överlämnas vid tillfälle.

Konstituerat protokoll skickas ut för påseende och godkännande till styrelsen

Nästa styrelsemöte blir den 19 maj kl 18.00 på Kvarngatan.

§ 17

Årsmötet avslutas

Ingemar Stridh förklarade årsmötet för avslutat.

Underskrifter

Sekreterare

Lena Teveldal

Justerare

Ingemar Stridh
Ordförande

Agnetha Andersson

Jimmy Carlbom