

Protokoll

Styrelsemöte för Riksteatern Jönköpings län

Datum: Tisdag, 26 feb. 2020, f.d. Bernts loge, Kulturhuset Spira

Handlingar utskickade före mötet: Kallelse och förslag till dagordning, Protokoll 2020-01-21, årshjul Styrelse, Projektbeskrivning Kultur på Landsbygd, projektbeskrivning MittSydVäst och förslag till verksamhetsbeskrivning

Närvarande: Birgitta Sandgren, Sergei Muchin, Harriet Roosquist, adjungerad Leif Persson. Anders Arin närvarade via telefon under paragraf §17 och §20.

Anmält förhinder: Mikaela Dinu Billström, Anders Arin, Tina Gardestrand, Tommy Tolf

§ 13 Mötets öppnande

Birgitta hälsar alla välkomna till mötet och förklarar därmed mötet öppnat.

§ 14 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att:
Godkänna dagordningen.

§ 15 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att:
utse Harriet Roosquist till protokolljusterare.

§ 16 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att:
Godkänna föregående protokoll och lägga dessa till handlingarna.

§ 17 Bokslut

Harriet föredrog årets resultat som blir ett underskott på 38 871, 94.

Styrelsen beslutar att godkänna bokslutet och förelägga för revisorerna.

§ 18 Kultur på Landsbygd

Leif föredrog processen så här långt med projektidén och styrelsen dialog om detta ledde till att man beslutade att i det framtida arbete bör problemformuleringarna utvärderas och bearbetas kontinuerligt under projekttidens gång. Samtliga intressenter har ställt sig bakom projektet. Inbjudan har skickats till regionledningen för fortsatt dialog.

§ 19 Samverkan MittSydVäst

Projektet förelades styrelsen och styrelsen beslutade att delta men vill inte ta på sig ägarskapet för projektet i en ansökan till Kulturrådet.

§ 20 Ändringar i Årshjulet godkändes och lades till handlingarna

Till mötet förelåg det aktuella årshjulet. Det diskuterades och godkändes som arbetsplan för 2020.

§ 21 Verksamhetsledarens rapport

Vår medverkan på SMÅLIT blev mycket bra och uppskattad. Pia som var vår representant kunde efter festivalen konstatera att vi nu har pilotkommunerna klara för kulturrätten. Pilotkommunerna är Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Habo kommuner. Vad gäller kulturrätten så är hemsidan publicerad men ännu inte fylld med information men det arbetet fortsätter. Projektet kommer också att erbjuda länets kommuner en utbudsdag för barn och unga. Den planeras hända i november och kommer att ske i Värnamo. I övrigt har konsumenten varit fullt sysselsatt med att skriva och implementera projektet Kultur på landsbygd.

§ 22 Ordförandes rapport

Birtgitta rapporterade om kulturrättens konferensdag i Nässjö den 23 januari. Den var fullsatt och det var många både politiker, tjänstemän och kulturarbetare som hade

kommit. Det rådde en samfällid uppfattning om att dagen hade varit både matnyttig och inspirerande.

Birgitta kommer att representera den regionala nivån på EXPO-Scenkonst i Skövde. Valberedningen hade möte samma dag och styrelsen föreslog några möjliga kandidater till att ta de platser i styrelsen som kommer att bli vakanta i samband med årsmötet.

§ 23 Årsmötet

Kallelse har gått ut till årsmötet. Med anledning av att inte revisorerna har kunnat revidera bokslutet och att verksamhetsberättelsen inte ännu är klar beslutade mötet att hålla ett extra styrelsemöte den 1 april där handlingar som saknas behandlas. Till årsmötet kommer SMoT att visa en ännu ej fastställd popup-föreställning.

§ 24 Övriga frågor

Till det extra mötet den 1 april kommer Leif att skicka ut ett budgetförslag för beslut, dels för verksamheten som bygger på de bidrag som föreningen fått, samt dels en projektbudget för kulturrätten.

Sergei har tidigare lovat att göra en dragning om Riksteatern strategidokument på årsmötet. Då han ej kan delta kommer han att göra det vid ett senare tillfälle även om han formellt slutar i styrelsen i samband med årsmötet.

§ 25 Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett gott styrelsearbete och avslutade mötet.

Jönköping den 26 februari 2020

.....
Birgitta Sandgren, ordförande.

.....
Harriet Roosquist, justerare.

.....
Leif Persson, sekreterare