

Riksteatern Värmland 20-05-11

Mötet hålls via digitala verktyget Zoom pga Corona-karantän
Frånvarande: Mikael Johansson,

45. Mötet öppnas. Presentation av ny styrelseledamot
46. Godkännande av dagordning
47. Val av justerare – enligt kontaktlista.
Britt Davidsson väljs som justerare.
48. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkänns
49. Årsmötesprotokoll /Veckobrev
Veckobrev fortsätter varje eller varannan vecka. Lättare sammanfattning av Anna och Gunilla.
50. Attestordning
 - a. delegationsordning. Vi arbetar utefter de inestående delegations- och arbetsordningen fram till nästkommande seminarium då vi kan gå igenom dem ordentligt, därefter ta ev nytt beslut.
 - b. arbetsordning, se ovanstående punkt.
51. Personal
 - a. Permittering av personal. Anna och Gunilla. På AU gick man igenom verksamheten och konstaterar att arbetsbördan inte minskat pga Coronakrisen, se rapporter vidare verksamhetsuppföljning och rapporter. Dessutom är årets bidrag inte hotade från våra finansörer. Men som arbetsgivare är det viktigt att ta upp frågan.
 - b. semester för Anna, vecka 25, 27, 29, 31
52. Budgetuppföljning
Maria och Anna går igenom första kvartalet. De hör med Mona om det går att förtydliga projekten i balansrapporten. Gunilla kollar hur mycket som ska läggas över på KpL från RtV, Anna redogör för trubbel med Trippus gällande Mellansveriges ekonomi, som påverkar RtV marginellt, (dock är problemet löst och pengarna finns på kontot när sekreteraren skriver detta). Se också nedan.
53. Verksamhetsuppföljning

Room X i full gång i samarbete med Värmlands museum. Första möte 5 maj. Pressvisning 25 maj med Miguel en av skaparna.

Dansresidens på Gunnerudsgården i samarbete med Sjösala bygdegård och Alma Löf. Ny teaterförening i Sunne kommun tack vare detta. Danskonstnär och koreograf Anna Asplind kommer att jobba med oss under hösten.

Möten nationellt med ledningsgrupp och alla konsulenter emellan. Extra möten med tanke på den rådande situationen.

Utbudsdagar Västerås, barn o unga i Karlstad 22-23 oktober. Ev med digital lösning, om inte annat som ett komplement för att nå fler.

54. Digitala sändningar Region Värmland

Vi passar på att utöka vår kompetens och att arbeta utåt med digitalisering.

Live från Wermland Operas scen, kulturprogram med Sara Broos och kulturinslag från Värmlands scenkonstnärer m.fl. i samarbete med värmlands bibliotek. Vi går in med en insats på 50.000 kr. Vi ser det som en marknadsföringsinsats.

55. Rapporter

-utbetalning av stöd lokala föreningar 8000 kr är utbetalade till föreningar som ett coronastöd. Anna håller möte kommande dag med Riksteaterföreningarnas ordföranden för att höra hur vi ytterligare kan hjälpa föreningarna.

-höstens aktiviteter i de lokala föreningarna. Träff med lokala föreningarna om läget i höst. Inte så många Riksteaterföreningar har bokat föreställningar. Åmåls teaterförening nästan lagt ned så inget samarbete med Säffle tf. Många av vårens föreställningar har ställts in eller skjutits upp t.ex. Hammarö ställt in och Arvika flyttat fram föreställningar.

- SPARSE, nya möten i juni där en ev. ny ansökan formuleras. Förslag tas upp med styrelsen innan beslut om vi ska vara med i den ansökan till Creative Europe.

- Room X, se ovan

-avstämning kontakter med våra finansiärer, vi behöver inte följa verksamhetsplan till punkt och pricka utan kan valfritt hantera medel för att stödja arrangörer och producenter i Värmland.

-nationella och regional träffar i höst? Anbud live, Mer publik. Anbud Live kommer att bli en digital utsändning bara. Vi gör arrangemang i våra 4-länssamarbete kring detta samt kursen Mer publik som kanske kommer att ersätta utbudsdagen i Vänersborg.

- Kultur på landsbygd, mycket på gång med samarbetspartners mm. Föreningskurs med SV samt nätverksträffar med NBV.

Andra datum i höst:

11 sept intro nya förtroendevalda.

Oktober Anbud Live

Mellansverigeträff, 23-24 okt.

2-5 nov Arena-träff.

56. Övriga frågor

-office 365. Gunilla kollar upp Sharepoint för att kunna dela dokument i styrelsen.

-veckomöten med Anna och Gunilla. Torsdagar 15.30 i Teams.

-Gunilla beställer inlogg till intranätet till Mikael.

57. Nästa möte är 1/6 samt 10/8. Zoom-möte. Sommaravslutning 1 juni medhav vin (alkoholfritt går bra) och snacks.

58. Mötet avslutas

Mötet avslutas och vi konstaterar att vårt första Zoom-möte löpt på bra (förutom för Margot som inte hördes)