

Närvarande styrelsen
Angelica Rage
Hans Nordström
Maria Emanuelsson
Krister Lönn
Ulla Lundahl
Margot Wiksten
Rolf Pettersson
Birgitta Nordling Olsson
Susanne Berggren
Britt Davidsson
Adjungerad: Anna Skoglund

Protokoll styrelsen Riksteatern Värmland
Loka Brunn 20230120 - 21

1. **Mötet öppnades av ordförande Angelica Rage**
2. **Till justerare valdes Ulla Lundahl**
3. **Dagordning godkändes**
4. **Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna**
5. **Ekonomiska frågor**
 - a. **Avtalet med Redovisningsfirman**

Styrelsen beslöt att ge kassören M. Emanuelsson och verksamhetsledaren i uppdrag att se över nuvarande avtal och därefter komma med förslag till eventuella förändringar på styrelsemötet i maj
 - b. **Resultat och Balansräkning 2022**

Styrelsen beslöt att notera kassörens genomgång
 - c. **Budgetförslag 2023**

Styrelsen godkände förslaget efter några förslag på redaktionella förändringar.
Se bilaga 1
6. **Handlingar till styrelsepärmen**

Stadgar Riksteatern Värmland
Arbetsordning styrelsen Riksteatern Värmland
Attestordning Riksteatern Värmland
Styrelsen gick igenom handlingarna, vissa redaktionella justeringar gjordes.
7. **Årshjul 2023**

Styrelsen får ett uppdaterat årshjul för 2023 på marsmötet
8. **Årsmötet 2023 – plats och tid**

Styrelsen beslöt att förlägga årsmötet i Filipstad den 16 april
9. **Reviderad verksamhetsplan 2023**

Styrelsen ställde sig bakom den förkortade verksamhetsplanen för 2023. Förkortningen beror på att man är en person kort under första halvåret. En uppdaterad verksamhetsplan delas ut på marsmötet.
10. **Arbetsbeskrivning Verksamhetsledare samt verksamhetsutvecklare**

Styrelsen ställde sig i princip bakom arbetsbeskrivningarna. De kan dock komma att ändras något beroende på vilka kompetenser den kommande verksamhetsutvecklaren har.

11. Utlysning av tjänsten som utvecklingsledare

Förslag till beslut:

Styrelsen beslöt att tjänsten utannonseras 1 februari i lämpliga media samt att Anna Skoglund formulerar text till annonsen
Riksteatern Värmland tar även hjälp av HR support

12. Medlemskap i idéburna

Styrelsen beslöt att ansöka om medlemskap

13. Cirkus i Värmland

Styrelsen beslöt följande:

Cirkus i Värmland

Projektägare: KulturBums – en del av Riksteatern

Arrangör: KulturBums

Plats: Grums kommun

Att Riksteatern Värmland anlitar Marcel Lindström för att vidareutveckla cirkus i Värmland.
Att uppdraget gäller inom perioden 2023-02-01 t o m 2023-12-31
Riksteatern Värmland anslår 100 000 kr för löpande fakturering för utvecklingsledning.
Riksteatern Värmland anslår ytterligare 75 000 kr till minst fem cirkusskolor, samt 25 000 kr som bidrag för utförande av en aktivitet för barn och unga med funktionsvariation.

14..Motioner till kongressen

Styrelsen gick igenom samtliga motioner skrivna av förtroendevalda i Mellansverige. De flesta ställde sig styrelsen bakom. Styrelseledamoten Krister Lönnns motion ställde sig styrelsen även bakom. Verksamhetsledaren skickar våra synpunkter till Riksteatern

15..Val av ombud till kongressen

Styrelsen utsåg Hans Nordström som ombud samt att Maria Emanuelsson och Angelica Rage också deltar. Verksamhetsledaren Anna Skoglund åker också med koordinatör för den värmländska delegationen.

16. Aktuella rapporter

Inga rapporter

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor

18.Mötet avslutades med en utvärdering av konferensen. Synpunkterna noterades och ligger till grund för nästa konferens.

(Längre tid, ny plats, mer diskussioner..mm)

Ordförande

Justerare

Sekreterare