

Närvarande styrelsen:

Angelica Rage
Hans Nordström
Birgitta Nordling - Olsson
Krister Lönn
Viveka Stigzelius
Christian Norlin
Ulla Lundahl
Margot Wiksten

Frånvarande:

Susanne Berggren
Rolf Pettersson

Adjungerande:

Anna Skoglund
Christopher Almgren

Protokoll

- 35. Mötet öppnades av ordförande Angelica Rage
- 36. Till justerare valdes Ulla Lundahl
- 37. Dagordningen godkändes
- 38. Inget föregående protokoll gicks igenom eftersom förra mötet var årsmötet.

39. Verksamhetsplan för 2025

Ordföranden gick igenom anteckningarna från styrelseseminarie i Tallinn, vilka legat till grund för ett förslag till verksamhetsplan för 2025.

Förslaget presenterades.

Justering: Under rubriken *Scenkonst för barn & unga* justerades en formulering angående KulturCrew, vilket innebär ett förtydligande att särskilda insatser för KulturCrew ska begränsas till tre kommuner.

Justeringen genomfördes under sittande möte.
Styrelsen godkände verksamhetsplanen för 2025.

40. Budget för 2025

Kassören gick igenom hur budgetarbetet lagts upp i år och under tidigare år. Ekonomin är i balans så förslaget är att vi fortsätter enligt samma system.

Pengar från EU projektet SPARSE + ligger i projektdelen, utanför Riksteatern Värmlands ordinarie verksamhet.

Hittills har inte verksamhetsbidragen från Region Värmland minskat, men prisökningar och inflation bidrar i realiteten med minskade rörelsemedel.

Budgetförslaget presenterades och man konstaterade ett underskott på 60 869 kr för 2025. Detta beror delvis på det nya uppdraget Utbudsdagar för barn och unga.

Den tidigare beslutade satsningen på en turnéslinga för barn och unga om 200 000 kr bordlades tillsvidare på det ekonomiska läget.

Styrelsen beslutade att ett räntekonto ska öppnas för de medel som alltid ska finnas vid händelse av en eventuell avveckling av verksamheten. Kassören öppnar ett konto på Swedbank för ändamålet.

Styrelsen godkände budgeten för 2025.

41. Avtal Region Värmland

Riksteatern Värmland har fått i uppdrag av Region Värmland att anordna en utbudsdag för barn och unga vartannat år med start våren 2025. Dagen ska presentera ett regionalt utbud av scenkonst för framförallt skolan och är ett pilot projekt som ska utvärderas och ligga till grund för kommande arbete. Avtalet löper fram till 31/12 2025. Avtalet presenterades och gick igenom.

Styrelsen godkände avtalet.

41. Årshjul blir årsplan

En ny, tydligare modell av årshjul, en årsplan, framtagen av Christopher A presenterades. Styrelsen konstaterade att verksamheten ligger i fas med planen.

42. Riksteaterns stadgeförändringar

Styrelsen gick igenom de ändringar och förtydliganden i Riksteaterns stadgar som klubbades på Kongressen 2023.

Styrelsen ställde sig bakom samtliga reviderade stadgar.

43. Höstens styrelsemöten

Veckodag ändrades till tisdagar kl 18:

20 augusti

24 september

19 november

17 december

Samtliga styrelsemöten ska hållas i kontorslokalerna på Pihlgrensgatan, men det erbjuds alltid möjlighet att delta digitalt. Ordföranden påminde om vikten att anmäla sitt deltagande i god tid inför varje möte.

AU sammanträder digitalt torsdagar kl 17 veckan innan styrelsemöte för att bland annat fastställa dagordning.

44. Rapporter

Christopher Almgren redogjorde för sitt arbete med Kultur på Landsbygd och sina tankar om hur arbetet ska läggas upp framgent.

Anna Skoglund informerade om samarbetet som inletts med Borgviks Gård för scenkonst under sommaren 2024.

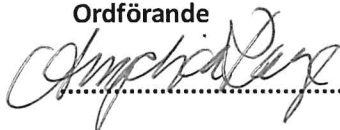
45. Övriga frågor

Anna Skoglund påminde om anmälningar till Höstupptakten på Västana Teater 23 augusti. Sista dag för anmälan är onsdag 10 juli.

46. Avslutning

Styrelsen tackades för sitt arbete och engagemang under våren och önskades en trevlig sommar.

Ordförande


.....

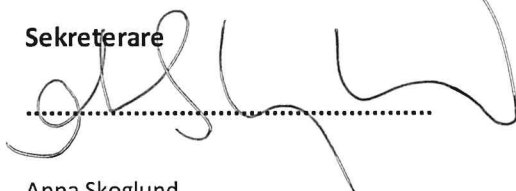
Angelica Rage

Justerare


.....

Ulla Lundahl

Sekreterare


.....

Anna Skoglund

