

Protokoll för Riksteatern Skånes styrelsemöte

Datum	2014-10-09
Tid	17.00 . 19.00
Plats	Kulturhuset, Hässleholm
Nästa möte	2014-11-04
Närvarande	Claes Göran Jönsson Jonas Arulf Maria Jönsson Hans-Gösta Hansson Oleg Pajalic Martin Sarkar
Meddelat förhinder	Karin Harboe Marika Hillblom Yvonne Sjöstrand
Revisor	Kerstin Paulsson
Verksamhetsledare /sekreterare	Elisabet Ekwurtzel

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 3 **Val av justerare**

Styrelsen beslutar

att utse Oleg Pajalic att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 **Miljöpolicy**

Med anledning av krav från region Skåne har verksamhetsledaren tagit fram en miljöpolicy för Riksteatern Skåne som hon anmäler till styrelsen. (se bilaga)

Styrelsen beslutar

att godkänna vidtagen åtgärd

§ 5 **Tjänstepersonernas traktamente**

Verksamhetsledaren redogör för förslag på hur traktamentet till tjänstepersonerna på Riksteatern Skåne ska se ut.

Styrelsen beslutar enligt förslaget

att traktamente och kostnadsersättningar för Riksteatern Skånes tjänstepersoner ska se ut som följer:

skattefritt traktamente utbetalas med 220 kr per hel dag

- när personen är på tjänsteresa med övernattnig
- om platsen personen reser till ligger mer än 50 km från arbetet och bostaden.

Om resan börjar kl. 12:00 eller senare räknas avresedagen som en halv dag. Detsamma gäller för

hemkomstdagen om resan avslutas kl. 19:00 eller tidigare. Det högsta skattefria traktamentet för en

halv dag är 110 kr.

Om arbetsgivaren betalar måltider under resan sänks det skattefria traktamentet enligt följande för heldagar:

- frukost 44 kr
- lunch eller middag 77 kr.

Om arbetsgivaren betalar alla måltider återstår 22 kr för småutgifter av det skattefria traktamentet.

För halvdagar gäller hälften av dessa belopp.

Utöver detta ska arbetsgivaren stå för rimliga kostnader för måltider vid tjänsteresa över dagen. Ersättning utbetalas mot uppvisande av kvitton.

§ 6 Subvention, utbudsdagar 2015

Styrelsen beslutar

att Riksteatern Skåne står för bussresa för samtliga deltagare på utbudsdagarna från Skåne till Varberg. Riksteatern Skåne bekostar också deltagaravgiften för deltagare under 26 år

§ 7 Verksamhetsplan

Styrelsen beslutar

att underlag till verksamhetsplan 2015 . 2017 ska vara klart och verksamhetsledaren tillhanda senast fredagen den 24 oktober. Därefter ansvarar verksamhetsledaren för att färdigställa planen till nästa styrelsemöte.

§ 8 Rapporter

- Riksteatern har skickat ut en uppmaning att nominera ledamöter till nationella styrelsen.
- Riksteatern har initierat ett projekt med syfte att fler unga 16-26 år tar del av scenkonst genom att uppleva, delta i, vara medskapande, arrangera scenkonst inom Riksteatern. Förväntningarna på projektet som helhet är att bidra till Riksteaterns arbete med att utveckla arrangörskap och medlemskap. Riksteatern Skåne har fått frågan och tackat ja till att ingå i projektet.
- Ordförande har tillsammans med övriga regionala ordföranden varit på möte med Riksteaterns ledningsgrupp.

§ 9 Avslutning

Mötet avslutas och ordföranden tackar för ett bra möte.

Elisabet Ekwurtzel
vid protokollet

Claes Göran Jönsson
justeras

Oleg Pajalic
justeras