



Protokoll för Riksteatern Skånes styrelsemöte

Datum	2014-11-04
Tid	18.00 . 20.00
Plats	Mazetti, Malmö
Nästa möte	2014-12-16
Närvarande	Claes Göran Jönsson Jonas Arulf Hans-Gösta Hansson Oleg Pajalic Marika Hillblom
Meddelat förhinder	Karin Harboe Martin Sarkar Yvonne Sjöstrand Maria Jönsson
Revisor	Anders Rick
Ekonomiassistent	Fereshteh Hatami tom § 4
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 Marika Hillblom att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 **Budget**

Ekonomiassistenten redogör för budget 2015

Styrelsen beslutar

att fastslå budget 2015 efter vissa justeringar som verksamhetsledaren ansvarar för att göra i samråd med kassören och ekonomiassistenten.

§ 5 **Verksamhetsplan 2015 - 2017**

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsplan samt ge verksamhetsledaren i uppdrag att göra en extraherad version

§ 6 Mötesnärvaro och arvode för revisorer och valberedning
Styrelsen beslutar

att föreslå valberedningen följande inför höstmötet:

följande arvoden ska utgå:

Ordförande, årsarvode 15.000 kr

Styrelseledamot (ej ordförande) 500 kr/sammanträde

Revisor, tjänstgörande, årsarvode 1.500 kr

Valberedning, sammankallande, årsarvode 500 kr

Valberedning 500 kr/sammanträde, två per år

Reseersättning utgår till samtliga enligt skatteverkets regler

§ 7 Motioner

Två motioner har kommit in till höstmötet, en från Ystad riksteaterförening och en från Bromölla Musik- och teaterförening. Verksamhetsledaren presenterar ett förslag på svar på motionerna.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på motionerna och lägga dem till höstmötet

§ 8 Nominering till Riksteatern nationella styrelse

Styrelsen beslutar

att nominera Hans-Gösta Hansson, Yvonne Sjöstrand och Jonas Arulf

§ 9 Avslutning

Mötet avslutas och ordföranden tackar för ett bra möte.

Elisabet Ekwurtzel
vid protokollet

Claes Göran Jönsson
justeras

Marika Hillblom
justeras