



**Protokoll
HÖSTMÖTE 2014-11-15
årsmöte 2**

Plats: Ystad teater, Ystad

- § 1 Årsmötet öppnades**
Ordföranden förklarar årsmötet öppnat
- § 2 Fastställande av dagordning**
Årsmötet fastställde dagordningen.
- § 3 Årsmötets behöriga utlysande**
Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.
- § 4 Fastställande av röstlängd** **Bilaga 1.**
Årsmötet fastställde röstlängden efter upprop.
- § 5 Val av funktionärer för årsmötet**
- till mötesordförande valdes Britt Fäldt, Ystad.
- till mötessekreterare valdes Elisabet Ekwurtzel, verksamhetsledare.
- till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Lars Moberg, Ystad och Bo Håkansson, Lund.
- § 6 Fastställande av medlemsavgift**
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift för 2015 till 500 kr för fullvärdig medlem och 500 kr för ansluten organisation.
- § 7 a) Förslag till verksamhetsplan 2015 - 2017** **Bilaga 2.**
Förslaget till verksamhetsplan 2015-2017 är utskickad i förväg.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta verksamhetsplan 2015-2017
- b) Budget 2015** **Bilaga 3.**
Förslag till budget 2015 presenteras.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta budget 2015 samt att ge styrelsen i uppdrag att presentera en reviderad budget vid Vårsmötet 2015 då vi vet vad vi får i verksamhetsbidrag från Kultur Skåne.

§ 8

Val av funktionärer för 2015

Katarina Olsson föredrar valberedningens förslag.

a) antal ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår nio ledamöter i styrelsen.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

b) Ordförande 2 år, 2015-2017

Valberedningen föreslår omval av

Claes-Göran Jönsson, ordförande

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

c) övriga styrelseledamöter 2 år

Valberedningen föreslår omval av

Jonas Arulf, Kristianstad

Oleg Pajalic, Kristianstad

Ledamot, 2 år, 2014-2015, nyval

Maria Hörman Sällberg, Höör

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

Kvarstående i styrelsen, valda för år 2014-2015:

Maria Jönsson

Hans-Gösta Hansson

Yvonne Sjöstrand

Karin Harboe

Marika Hillblom

§ 9

Styrelsens arvoden

Valberedningen föreslår att 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

Samt att vid tillfälle när ledamot har uppdrag för Riksteatern Skåne skall förlorad arbetsinkomst kunna utgå. Den ersättningen ska följa nationella Riksteaterns normer.

Årsmötet beslutade enligt förslaget

§ 10

Val av två revisorer 2015 med två ersättare

Valberedningen föreslår omval av Anders Rick och nyval av Katarina Krag som ordinarie revisorer på ett år, 2015.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

Valberedningen föreslår omval av Niclas Svensson och nyval av Catharina Bergström som revisorsersättare på ett år, 2015.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 11 Val av valberedning 2015

Årsmötet beslutade att utse Katarina Olsson, Catarina Holmström samt Sonia Galvañ till valberedning, med Katarina Olsson som sammankallande.

§ 13 Motioner från medlemmarna

Motioner har inkommit från Bromölla musik- och teaterförening om gage efter publik och Ystad riksteaterförening om tidigareläggning av Riksteaterns turnéläggning.

Styrelsen föreslår

Att uppmuntra Bromölla musik- och teaterförening och Ystad riksteaterförening att ställa motionerna till Riksteaterns kongress 2015. Om så görs ställer Riksteatern Skåne sig bakom motionerna. Dessutom uppmanas Ystad och Bromölla att få fler föreningar att stödja motionerna.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 14 Årsmötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade årsmötet.

Britt Fäldt
Ordförande

Elisabet Ekwurtzel
Sekreterare

Justeras:

Lars Moberg

Bo Håkansson