



Protokoll för Riksteatern Skånes styrelsemöte

Datum	2015-04-08
Tid	18.00 . 20.00
Plats	Mazetti, Malmö
Nästa möte	Vårmöte 2015-04-25
Närvarande	Jonas Arulf Maria Jönsson Hans-Gösta Hansson Maria Hörman-Sällberg Marika Hillblom Karin Harboe
Meddelat förhinder	Yvonne Sjöstrand Claes Göran Jönsson Oleg Pajalic
Verksamhetsledare /sekreterare	Elisabet Ekwurtzel
Scenkonstkonsulent /dans	Claes Forsell Andersson tom § 4

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 3 **Val av justerare**

Styrelsen beslutar

att utse Maria Jönsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 **Verksamhetsinformation**

Scenkonstkonsulent/dans, Claes Forsell Andersson informerar om sitt verksamhetsområde.

§ 5 **Byte av titel**

Styrelsen beslutar

att ge verksamhetsledaren i uppdrag att ge ekonomiassistent Fereshteh Hatami en ny titel som passar bättre med hennes arbetsuppgifter.

§ 6 **Delegationsordning**

Styrelsen beslutar

att bilda en arbetsgrupp bestående av Karin Harboe och Elisabet Ekwurtzel (och gärna någon mer intresserad) för att se över Riksteatern Skånes delegationsordning.

§ 7 Löne- och personalpolicy
Styrelsen beslutar

att bilda en arbetsgrupp för att skapa löne- och personalpolicy för Riksteatern Skåne. Gruppen träffas första gången 3 juni kl 16.00 (före styrelsemötet).

§ 8 Arbetsplatsen
Styrelsen beslutar

att ge verksamhetsledaren i uppdrag att se över arbetsergonomin på kansliet.

§ 9 Övrigt
Jonas Arulf kommer att delta i en kurs den 20 april om ideella styrelsers ansvar via IDEA.

§ 10 Avslutning
Mötet avslutas och ordföranden tackar för ett bra möte

Elisabet Ekwurtzel
vid protokollet

Jonas Arulf ordförande
justeras

Maria Jönsson
justeras