



**Datum:** 2019-11-14

**Tid:** 18:15-20:15

**Plats:** Styrelserummet

**Kallade:** Styrelse med suppleanter

**Närvarande:** Jonas Håkansson, Malin Martinsson, Sanne Dahlström, Pernilla Andersson, Gunilla Skoog, Staffan Bonnedal, Povel Andersson och Dan Lennartsson.

## **§1 Mötets öppnande**

Mötet öppnades av ordföranden Sanne Dahlström.

## **§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare**

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Malin Martinsson.

## **§3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

## **§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll**

Protokollet från 19-09-19 lästes upp och godkändes.

## **§5 Arbetsmiljöverket - rapport.**

Arbetsmiljöverket gjorde besök den 22:e oktober och från Teatersmedjan deltog Gunilla, Claes och Povel. Vi fick då lite bakläxa då riskbedömning inte var gjord och det behövs också en redovisning av vem som gör vad. Denna redovisning är nu klar och ett schema kommer att göras för styrelsen när man skall kolla arbetsmiljön och när man skall genomföra möten med arbetsledarna. Det behövs också en personalgrupp som ansvarar för arbetsmiljöfrågor. Med en ny rapport till arbetsmiljöverket bör det inte behövas något återbesök.

## **§6 Redovisning av Visionsdagen.**

En sammanfattning presenterades med våra tillgångar och olika grupper med respektive verksamheter.

Externa uppdrag....

Stora produktioner - delar som går in varandra...

Framtidsplaner - hur ser det ut om 5 år ?

Vi saknar vuxna aktiva medlemmar och ledare och vi behöver fånga upp föräldrar till de aktiva barnen...

Vi har c:a 50 vuxna i kö i nuläget...

Povel och Sofia vet vad de skall göra men inte helt klart vad som skall prioriteras...

Handlingsplan om hur olika grupper med bra idéer kan söka bidrag och få tillgång till Smedjans resurser...

**Beslut:** Resonemanget kommer att fortsätta på nästa möte.

*Teatersmedjan i Blekinge Org.nr: 836200-9170*



## §7 Sommarteater 2020 och 2021.

- Stormen 2020. Maja Andersson är tilltänkt som producent och vill gärna få fram specificerade ansvarsområden och behöver kanske ta tjänstledigt. Kostym-delen kräver minst 2 personer, varav 1 till design. Styrelsen vill gärna se ett budgetförslag även om detta inte är komplett (tak på 850 000?). 19 skådespelare anmälda i nuläget. Förslagsvis håller vi ett "förmöte" innan det ordinarie styrelsemötet i december.  
**Beslut:** Malin inbjuder ansvariga till ett möte i december.
- Mästerdetektiven Harry Swanson 2021. Denna historia utspelar sig efter "Äventyrens Ö" och musiken utgör en viktig ingrediens. Detta blir troligen Peter Bäckströms sista pjäs på Kastellet och han vill börja kunna skriva i mars. Genusfördelning blir till viss del avhängigt av hur anmälningarna ser ut.  
**Beslut:** Vi ställer oss positiva och Povel ger Peter ett preliminärt budgetförslag.
- Kanske även Nina Olsson intresserad av att regissera på Kastellet 2022...

## §8 Ekonomi - rapport och förslag inför 2020

Beräknat överskott för innevarande c:a 24 000 kr.

Eget kapital i slutet av året knappt 550 000 kr.

Baker Tilly kostade 32 356 kr 2018 inklusive löner och bokföring och c:a 22 000 kr 2019 då vi skötte bokföring själva.

**Beslut:** Staffan begär in en offert från Baker Tilly för nästa år med möjlighet för Smedjan att själva fakturera.

## §9 Personal och anställningar 2020.

Den föreslagna "vaktmästar-tjänsten" (Viktor J) skulle med full tid kosta 19 400 kr/månad och med 80 % 15 500 kr/månad. Denna tjänst är också tänkt att avlasta en hel del administrativt jobb från Povel och Sofia. Det finns dock tyvärr en risk att Sofia kommer att lämna Teatersmedjan oavsett hur det går med den nya tjänsten.

En ökning av den tjänst Anna Melander nu innehar med 20 % till totalt 60 % skulle kosta 84 000 kr på årsbasis eller 56 000 kr för 8 månader. Det är viktigt att få en ersättare för Anna så snart som möjligt.

Diskussionen kommer att fortsätta...

## §10 Inbjudningar, information och liknande.

Inget fanns att behandla under denna punkt.

## §11 Övriga frågor.

Se föregående punkt...

## §12 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir torsdag den 12:e december kl. 18.15.



**§13 Mötets avslutande.**

Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Mötesordförande  
Sanne Dahlström

.....

Sekreterare  
Dan Lennartsson

.....

Justerare  
Malin Martinsson

.....