



Datum: 2019-02-14

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande: Pernilla A, Claes A, Malin M, Karola E, Povel A, Sanne D, Staffan B och Dan L.

Innan mötet hölls en kortare information från valberedningen.

§1 Mötets öppnande

Då ordinarie ordförande Jacob inte var närvarande öppnades mötet av Malin Martinsson.

§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Karola Eriksson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes av mötet med tillägg av punkterna Parkering och Regionteatern.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkändes i befintligt skick.

§5 Basverksamheten.

- *Vampyrberättelse* har premiär den 9:e mars och *Monster* har premiär den 15:e mars.
- Barn- och ungdomsteater rullar på...
- Sommarteater-broschyren presenterades.
- I Sölvesborg letar man lämpliga lokaler bl.a. i Folkets Hus och man har samarbete med Danskompagniet. En alternativ lokal är Slottslängorna där man då får gratis hyra och stora förrådsutrymmen. Här är det uppvärmningen som är problemet, men detta skall man försöka lösa.
- I Olofström har Teatersmedjan fått ett bidrag på 140.000 kr över 2 år (hösten -19 till våren -21).
- I Svarta lokalen är det problem med ljudanläggningen.
- Den Vita lokalen planeras utrustas med tyger och ljusrå för att kunna spela barnteater där.
- Administration: Vi arbetar i Open Office och lagrar på externa hårddiskar förutom de dokument som läggs ut på Google Drive.

§6 Sommarteatern.

Ola har börjat dela ut roller innan kollationeringen och Workshops pågår liksom produktionsmöten. Sponsring behöver börja sökas redan nu. Det är ett bra produktionsteam där Annie tar stor del nu och Lotta tar över mer när Annie framöver även är involverad i skådespeleriet. Det är också bra att veta för styrelsen hur de olika rollerna är fördelade i

Teatersmedjan i Blekinge Org.nr: 836200-9170



§7 Ekonomi.

Bokslut 2018.

Preliminärt har Teatersmedjan gått plus med c:a 245 000, omsättningen är 2 757 000 och tillgångarna uppgår till 813 000. Resultatet kommer att justeras något p.g.a. Teatersmedjan nu tillhör Arbetsgivaralliansen, vilket gör att försäkrings- och pensionspremier behöver betalas in retroaktivt från halvårsskiftet 2016.

Budget 2019

I nuläget är det budgeterade överskottet 27 500 och de största intäkterna förväntas komma från den externa verksamheten.

Vi budgeterar också 20 000 till en ny båtmotor.

Troligen blir det fortsättning på Teater OM, vilken innebär en intäkt på c:a 38 000 kr.

Beslut: I budget läggs in 5 000 kr till en ny dammsugare och ökad lönekostnad på 60 000 kr fördelad på Ola och Johan, vilket ger en underbalanserad budget med 38 000 kr.

§8 Ersättning till kassör

Styrelsen har tidigare diskuterat hur vi ekonomiskt skall lösa kassörs-funktionen med förändrade arbetsuppgifter.

Beslut: Till kassören utgår ett arvode på 12 000 kr som betalas ut 1 gång om året inklusive premiepension. Povel kontaktar Arbetsgivaralliansen för dokumentation.

§9 Föreställningen Cut Away.

Regionteatern och Musik i Blekinge är intresserade av att samarbeta i projektet, medan Region Blekinge verkar vara omöjliga att få kontakt med. Povel jobbar oförtruttet vidare med projektet.

§10 Årsmöte 2019.

Värdegrunden presenterades och godkändes av styrelsen för beslut på årsmötet. Detta beslut gäller då endast själva värdegrunden och inte övriga delar.

§11 Jubileumsfilm

Johan Jansson begär 14 000 kr för att framställa filmen och vidare diskussion behövs i ärendet.

Beslut: Frågan bordläggs till kommande möte.

§12 Ny styrelseordförande.

Valberedningen har svårt att få fram ett förslag till ny ordförande och kanske kan ett delat ordförandeskap mellan ordinarie och vice ordförande lätta på belastningen. Ordföranden behöver vara drivande i samarbetet med personalen men det finns inget behov av ett extra möte innan AU-mötet. AU-mötet i sin tur bör hållas högst 1 vecka innan styrelsemötet.

Beslut: Alla styrelsemedlemmar lämnar 2 förslag på ny ordförande innan onsdag 20/2.



§13 Arbetsmiljö.

Personalmöte med all personal och enskilda möten har genomförts.

§14 Inbjudningar.

Nattvandringar genomförs på stan och vi har tillfrågats men vi deltar inte i dessa.

§15 Övriga frågor.

1. Parkeringsfrågan. Det uppstår kaos på parkeringen vi större eller parallella arrangemang och det finns olycksrisk för barnen vid avsläpp och hämtning. **Beslut:** Elna och Malin framställer en skrivelse till kommunen med hjälp av Povel.
2. Regionteaterns etablering i Lokstallarna kommer att påverka lokalerna väldigt mycket och i höst kommer både Smedjan och Stora salen att vara stängda. Samtliga lokaler skall dock vara tillgängliga vid Kulturnatten och Lilla Kulturdagen.

§16 Nästa möte.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas to 19-03-21. Kallelse till årsmötet 19-03-24 skickas ut 4 veckor innan och dagordning med bokslut 10 dagar innan. Povel bokar lokal till årsmötet.

§17 Mötets avslutande.

Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Mötesordförande
Malin Martinsson

.....

Sekreterare
Dan Lennartsson

.....

Justerare
Karola Eriksson

.....