

Dagordning styrelsemöte

Datum: 2019.06-20

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse, suppleanter

Närvarande: Sanne Dahlström, Jonas Håkansson, Staffan Bonnedal, Malin Martinsson, Sofia Prytz, Gunilla Skoog och Pernilla Andersson

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Sanne Dahlström.

§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Staffan Bonnedal

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från senaste mötet gick igenom.

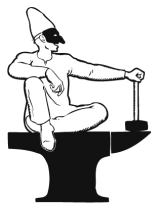
§5 Delegationsordning

Gunilla gick igenom justeringar i förslaget till delegationsordningen.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förslag till delegationsordningen. (*Bilaga 1*)

§6 Rapport från basverksamheten

- Många frågetecken kring uppstart av grupper i Sölvesborg. Osäkerhet av lokal och ledare.
Beslut: Styrelsen beslutar att skjuta upp starten i Sölvesborg till efter jul, vårterminen 2020. För att få en bra start. Povel förmedlar detta till ansvariga i Sölvesborgs kommun.
- Sofia har en ide på ett nytt upplägg för ledning för ledare; Trygghetsledare/grupp. Vilket innebär att det ska finnas en ansvarig ledare för varje kväll. Som kan stötta ledare i t.ex problemhantering och som finns tillgängliga om något inträffar, stort som litet. 4 stycken en för varje kväll i veckan, Mån-tors. Detta kommer att starta som ett tidsbegränsat projekt verksamhetsåret 19/20. Sofia har övergripande ansvar för gruppen. Målbeskrivning finns se bifogat dokument. (*bilaga 2*)
- Kick off för styrelse, anställda och ledare kommer att ske 7/9 kl 10-16 i Nytorpet. Där är det tänkt att gå igenom policy, värdegrund, vision bl.a men även grilla, bada, bastu och ha trevligt står på schemat.
- Det finns ideer om omläggning av ungdomsfestival inför nästa verksamhetsår, detta diskuteras vidare.



§7 Sommarteater

- Sanne och Gunilla har varit ute och tittat och upplever att det är bra stämning engagerad ensemble.
- Lotta har lämnat budget som finns tillgänglig att läsa.
- Premiärfest behövs hjälp av styrelse, praktiskt görande. Gunilla kan eventuellt hon kontaktar Lotta om detta.
- Sommargruppen möte med producent 4/7
- Båtpolicy: Båten körs av ansvariga. Flytvästar ska användas den som kör båten ansvarar för att detta sker.
- Premiärtack till producentgrupp, cafegrupp, byggrupp och sygrupp görs av Jonas.

§8 Ekonomi

- Ola har inte nåtts av beslutet om tjänst och har nu annan tjänst from hösten -19. Även samarbetet med Jämshög har upphört.
Det behövs nya rutiner för detta så att det inte händer igen. Budgeten ska räknas om. Staffan tar fram en ny budget. Förslag är att istället för Olas 20% ge 4h/vecka till två trygghetsledare ungdomsledarlön (500kr/person och vecka)
Beslut: Styrelsen tar beslut om att ge 2 trygghetsledare 4h/vecka med ungdomsledarlön. Sofia meddelar.
- Det är budgeterat att bygga ett nytt teknikkåp för 5000 kr.
Beslut: Styrelsen tar beslut att bygga teknikkåp i svarta. Povel verkställer beslutet.

§9 Arbetsordning verkställa beslut

Det ska alltid stå i protokollet vem som verkställer och när det ska verkställas.

§10 Arbetsmiljö

- Arbetsmiljöverket var här och har lite synpunkter på hur vi behandlar kränkande särbehandling. De tycker att det vi har är bra men det bör förtydligas. Gunilla, Claes och Malin kommer att ha ett möte där de tar fram förslag, detta presenteras på nästa styrelsemöte.
- Vi behöver ha en framtidsvision för teatersmedjan. Vi kommer att samla in tankar från medlemmar för att sammanställa detta vid en visionsdag 28/9.

§11 Kansliet vecka 29-32

Sofia ansvarar för vecka 29

Staffan ansvarar för vecka 30

Pernilla ansvarar för vecka 31

§12 Inbjudningar, information och liknande

Lo-dag 17/9 vi avstår Povel mailar.



§13 Övriga frågor

Parkering östersjö Staffan kan inte hålla i parkeringen men ordnar med att schemat

är ifyllt. Jonas är ansvarig under festivalen. Pernilla tar hand om pengarna.

§14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 22/8 kl 18:15-20:15

§15 Mötets avslutande

Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Mötesordförande
Sanne Dahlström

.....

Sekreterare
Pernilla Andersson

.....

Justerare
Staffan Bonnedal

.....