



Protokoll styrelsemöte

Datum: 2019-10-17

Tid: 18:15- 20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse, suppleanter, anställda

Närvarande: Sanne Dahlström, Malin Martinsson, Staffan Bonnedal, Povel Andersson, Gunilla Skoog, Pernilla Andersson.

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden 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 19-09-19 lästes upp och godkändes.

§5 Rapport från AU

- Förrådet i Janneberg kommer att försvinna. Även balkongen på Lokstallarna kommer att försvinna i framtiden. Vilket leder till att vi kommer att behöva ett förråd där man även kan förvara tyger och teknik. Någon som vet något alternativ? Povel kollar vad Waldorfskolan har för alternativ.
- Säkerheten kvällstid; trygghetsledare låser dörren 19.00. Kvällsevenemang ansvarar själva att det efter kl. 19.00 ska finnas någon ansvarig i foajen.
- Just nu arbetas det med problemet om varför informationen om Teater OM inte når ut till berörda. Finns det något sätt att nå berörda föräldrar? För detta arbete ansvarar Anna och Povel tar upp frågan med henne.

§6 Ekonomi

- **Budgetgrupp:** Povel, Staffan, Gunilla, Sanne. Staffan sammankallar.
- Povel och Staffan träffas innan nästa AU för att gå igenom budgeten.
- Halva kostnaden för inköp av båtmotor, kostnad för service på motorn och administration har i bokföringen förts över från basverksamheten till årets sommarteater.
- 40.000kr Region blekinges kulturpris 2019.

§7 Arbetsmiljö

Gunilla informerar om arbetsmiljöverkets besök den 22/10 kl.9.00

§8 Visionstankarna.

Denna punkt flyttas till nästa styrelsemöte den 14/11

Sanne och Malin redovisar sammanställning från vår visionsdag den 28/9.

Hur går vi vidare?

§9 Kommande stora produktioner

- Povel undersöker möjligheten att genomföra en Jubileumsföreställning 2021 tillsammans med Mats Sandelius.
- Cut away; arbetssituationen klarar inte en vinter föreställning 2022 året efter jubileumsföreställning 2021.

Beslut 1: Povel får i uppdrag att arbeta med Jubileumsföreställningen.

Beslut 2: Att inte göra en vinterproduktion 2022. Gunilla meddelar beslutet till Peter Bäckström.

§10 Inbjudningar, information och liknande

Inget fanns att behandla under denna punkt.

§11 Övriga frågor

- Diskuterade personalsituationen 2020
- En ide är att Povel är producent till Jubileumsföreställningen och samtidigt har en producentskola med ca 3 elever.
- Povel får i uppdrag att presentera ett förslag på Producentskola.

§12 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir torsdag den 14 November kl. 18.15.

§13 Mötets avslutande

Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Mötesordförande
Sanne Dahlström

.....

Sekreterare
Pernilla Andersson

Justerare
Staffan Bonnedal

.....

.....

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