

Tid: kl 13.00 – 17.00
Plats: Caféteatern, Stockholms Stadsteater
Närvarande: Se bilaga

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av unionens ordförande Ingrid Kyrö.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Ingrid Kyrö.

§ 4 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Ann Mari Engel.

§ 5 Val av justerare

Till justerare valdes Ulrika Dalenstam och Med Reventberg

§ 6 Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom presentation av de närvarande och verifiering av rösträtt.

§ 7 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§ 8 Verksamhetsberättelse och bokslut

Ordföranden gick igenom unionens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2008, som lades till handlingarna. En korrigering gjordes beträffande medlemmar i branschkommittén, där även Lotta Brilioth Biörnstad har ingått. Ordföranden framförde ett tack till kansliets personal.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisorn Lars Perols föredrog revisionsberättelsen för 2008, som lades till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för 1.1- 31.12 2008 fastställdes.

§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet

Rådet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008.

§ 12 Val av ordförande och vice ordförande

Mötet omvalde enligt valberedningens förslag till ordförande Ingrid Kyrö, Svensk Scenkonst och till vice ordförande Anna Carlson, Teaterförbundet.

§ 13 Val av styrelsens övriga ledamöter

Valberedningen presenterade sitt förslag och konstaterade att styrelsen enligt de nya stadgarna ska bestå av elva ledamöter, utöver ordförande och vice ordförande.

Till dessa ledamöter valde rådet enligt valberedningens förslag:

Åsa Hollmén, Svensk Scenkonst

Karin Enberg, Svensk Scenkonst

Med Reventberg, Västerbottensteatern, Länsteatrarna i Sverige

Birgit Hageby, Dramatikerförbundet

Nina Björby, Teatercentrum

Gunnar Lundberg, Teaterförbundet

Mathias Lafolie, Teaterförbundet

Ulla Svedin, Utbildningskommittén

Margreth Elfström, Danskommittén

Christina Olsson, vice VD, Stockholms Stadsteater

Jasenco Selimovic, Radioteatern

Uppdrogs åt styrelsen att göra sedvanliga adjungeringar.

§ 14 Val av utbildningskommittén

Valberedningen redogjorde för de nya stadgarna som innebär att utbildningsutskottet byte namn till utbildningskommittén och ska ha 13 ledamöter med representation enligt följande: Svensk scenkonst (2), Teaterförbundet (2), utbildningar teater och musikteater (3), utbildningar dans (2), det fria teater- och danslivet (2) samt övriga organisationer/institutioner (2). Till ledamöter av utbildningskommittén för perioden 2009 -2011 valdes:

Ordförande

Ulla Svedin, Teaterförbundet

Övriga ledamöter

Åsa Hollmén, Svensk Scenkonst

Olof Lindquist, Svensk Scenkonst, Regionteater Väst

Ronald Hallgren, Teaterförbundet

Kent Sjöström, Teaterhögskolan i Malmö

PeO Sander, Dramatiska Institutet

Eva Niste, Högskolan för scen och musik, Göteborg

Kerstin Lidström, Kungliga Svenska Balettskolan

Fay Nenander, Balettakademien

Lena Gustafsson, Teatercentrum

Margreth Elfström, Danscentrum

Lotta Zacharias, TeaterAlliansen

Anders Larsson, STTF

§ 15 Val av danskommittén

Valberedningen föredrog förslaget till ny danskommitté, som enligt de nya stadgarna ska bestå av ordförande samt åtta ordinarie ledamöter med personliga suppleanter. Till ny danskommitté valdes:

Ordförande

Christina Molander, Moderna Dansteatern

Ledamöter

Åsa Söderberg, Skånes Dansteater,

Margreth Elfström, Danscentrum

Marie Larsson Sturdy, Teaterförbundet

Ersättare

Liselott Berg, GöteborgsOperan

Ersättare: Sarah Elfvin, Danscentrum

Emelie S. Johansson, Teaterförbundet

Sebastian Michanek, Teaterförbundet	Nadja Sellrup, Teaterförbundet
Suzanna Carlsson, Dansalliansen	Sofia Jaregal, Dansalliansen
Annika Notér Hooshidar, Danshögskolan	Nina Höglund, Kungl Sv Balettskolan
Carina Norée, Dansens Hus	Lars Eidevall, Dansstationen
Cristina Caprioli, Forskning och utvecklingsarbete, Danshögskolan	(ersättare meddelas senare)

§ 16 Val av Revisorer

Till revisorer valdes: auktoriserade revisor Tommy Nilsson, Hummelkläppen revisorer och Lars Perols, Svensk Scenkonst, och till revisorssuppleant Per Forsström, Drottningholms slottsteater.

§ 17 Val till Nordisk Teaterunions styrelse

Till ledamot av Nordisk Teaterunions styrelse valdes Anna Carlson och till suppleant valdes Ingrid Kyrö.

§ 18 Val av valberedning

Beslutades att till valberedning utse fem personer. Till valberedning valdes: Henrik Stålspets, Svensk Scenkonst (sammankallande) Ulf Mellberg, Svensk Scenkonst, Tom Hedman, Danskommittén, Katarina Hultin, Teaterförbundet och Anna Sjögren, Sveriges Dramatikerförbund.

§ 19 Information om ledamöter i den kulturpolitiska kommittén.

Informerades om att organisationerna utsett följande ledamöter i den kulturpolitiska kommittén:

Svensk Scenkonst: Sture Carlsson, Ingrid Kyrö

Teaterförbundet: Anna Carlson, Jaan Kolk

Sveriges Dramatikerförbund: Susin Lindblom

Länsteatrarna i Sverige: Lotta Brilioth Biörnstad

Teatercentrum: Nina Björby

Danscentrum: Margrethe Elfström

Kommitténs ordförande är Ingrid Kyrö och sekreterare är Ann Mari Engel.

§ 20 Fastställande av medlemsavgifter 2009

Rådet beslutade på förslag från styrelsen, att medlemsavgifterna från 2009 ska vara oförändrade.

§ 21 **Rapporter om aktuell verksamhet**

Ann Mari presenterade aktuell information i form av ett bildspel över ITI:s verksamhet i världen. Man har påbörjat ett förnyelsearbete inom organisationen, bland annat på på informationssidan, se www.iti-worldwide.org

Ann Mari Engel informerade om planeringen av den nionde svenska Teaterbiennalen. Distribuerade det tryckta programmet som också skickas till alla teatrar och organisationer.

Christina Nygren berättade om Barnens röst: Projektet i Bangladesh och Indien pågick 2004-2008 men extra medel har beviljats av Sida till grupperna i Bangladesh och för regionalt samarbete även under 2009. Projektet kommer att presenteras i en bok som planeras komma ut i augusti och presenteras på ett seminarium i september 2009. Den andra delen av projektet i Vietnam, Kina och Laos pågår ytterligare ett år.

Lena Sundberg och Christina Molander presenterade det nordisk-baltiska projektet *Kedja - Dance Encounters* som fått ett treårigt stöd för 2008-2010 från EU:s kulturprogram. Moderna Dansteatern är svensk huvudman med Danskommittén som samarbetspart. Under treårsperioden arrangeras sex möten med olika teman, ett i vardera av de medverkande nordisk-baltiska länderna. Målsättningen är att utveckla förutsättningarna för konstnärligt utbyte och ökad mobilitet inom den samtida dansen. Mer information finns på [www. Kedja.net](http://www.Kedja.net).

§ 22 **Kulturutredningen**

Unionens kulturpolitiska kommitté presenterade Kulturutredningen genom korta sammanfattningar med kommentarer till några centrala områden:

”Portföljmodellen” och regionalisering

Karin Enberg redogjorde för det komplicerade samspelet mellan stat, landsting och region och uttryckte farhågor för hur modellen skulle fungera i hennes eget landsting. Hon menade att ”i den bästa av världar” skulle detta förslag kunna vara utmärkt men att det finns alltför många osäkra faktorer och risker i förslaget som det ser ut.

De nya ”sfärerna” – organisation och myndigheter

Susin Lindblom påminde om att vid den första presentationen av utredningsuppdraget för unionens råd, hade sekretären Keith Wijkander betonat att man skulle kostnadsberäkna förslagen, vilket inte skett. Hon menade att förslaget att göra 24 myndigheter till 3 präglas av departementets önskemål, snarare än branschens, och att det är fatalt att göra dessa till ”enrådsmyndigheter”, utan styrelser. Frågan är vad som egentligen skulle bli bättre inom kulturlivet av denna reform.

Konstnärernas villkor

Anna Carlson framhöll avsaknaden av förslag angående konstnärerna, trots en rad aktuella problem som måste lösas. Den enda lösning som anges är ökat entreprenörskap vilket dock endast är ett annat sätt att få ut lönen och minska betydelsen av kollektivavtal.

Internationellt samarbete

Ann Mari Engel presenterade kapitlet om internationellt utbyte som huvudsakligen ägnas åt EU. Det finns också förslag om en övergång från kulturutbyte, mellan konstnärer, till "kultursamarbete" där man föreslår en ensidig inriktning på Sida-samarbeten och utvecklingsprojekt mellan myndigheter. Förslaget är mycket oklart och strider t ex mot Sidas nya riktlinjer. Unionens svar kommer huvudsakligen att ägnas förslagen kring de internationella frågorna.

Därefter följde en diskussion om kulturutredningen inför de olika organisationernas remissarbete.

§ 24 Mötets avslutande

Mötet avslutades ca kl 17.00

Justeras:

Vid protokollet:

Ingrid Kyrö

Ann Mari Engel

Ulrika Dalenstam

Med Reventberg