

Årsmötesprotokoll Nationella dramaturgiatet 28 april 2009

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden i Nationella dramaturgiatets interimstyrelse Maria Ericson förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 3. Val av mötesordförande

Maria Ericson valdes till mötesordförande.

§ 4. Val av mötessekreterare

Lotta Brilioth Biörnstad valdes till mötessekreterare och ersattes från och med § 11 av Anna Berg.

§ 5. Val av två justerare

Cecilia Falk och Charlotte Neuhauser valdes till protokolljusterare.

§ 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

§ 8. Beslut om stadgar för föreningen

Interimstyrelsen hade tagit fram ett förslag till stadgar för föreningen som diskuterades under mötet. Mötet beslutade om följande ändringar av stadgarna:

§ 1 Ändra till ”Nationella dramaturgiatet är en sammanslutning av *producerande teatrar* eller andra organisationer och enskilda medlemmar.”

§ 12 Ändra till ”Årsmötet består av *ett ombud* för varje medlemsorganisation samt styrelsens ledamöter. De enskilda medlemmarna har närvarorätt *och yttranderätt*.”

§ 17 Ändra till ”Dagordning och övriga handlingar ska utsändas till ombuden, medlemsorganisationer *och till enskilda medlemmar ...*”

§ 19 Ändra till ”Förslag ska vara styrelsen till handa senast *sex veckor* före årsmötets öppnande.”

§ 20 Lägg till ”Ordförande kallar till styrelsemöte. Kallelse till styrelsemöte skall ske senast en vecka före mötet. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. ”

§ 21 Stryk hela meningen som börjar med ”Riksteatern utser...”

§ 26 Ändra till ”angivna handlingar överlämnas till styrelsen senast *sex veckor* före årsmötets öppnande.”

Mötet beslutade att anta stadgarna med ovanstående ändringar samt uppdrog åt styrelsen att

reda ut frågan om inflytande för enskilda medlemmar och hitta en ny formulering om detta i stadgarna samt att kontrollera att § 12 också täcker ombud med fullmakt att rösta i annans ställe.

§ 9. Rapport om föreningens nuvarande ekonomi

De projektpengar som tidigare funnits för verksamhet och projektledare för dramaturgiatet är i stort sett slut. Det som finns är ett stöd från Kulturrådets Accessmedel, som ska gå till utveckling av webbsidan under våren 2009. Forskningsprojektet har egna medel från Riksbankens jubileumsfond för ett treårigt projekt. I övrigt kommer föreningens verksamhet att drivas med hjälp av medlemsavgifter och om möjligt också av projektmedel.

§ 10. Presentation av verksamhetsplan och budget

Mötet uppdrog åt Nationella dramaturgiatets nya styrelse att ta fram verksamhetsplan och budget.

11. Beslut om medlemsavgifter

(Justerare från denna punkt är Anders Duus istället för Cecilia Falk, som måste gå.)
Mötet gav i uppdrag åt styrelsen att lägga fast medlemsavgifterna för organisationer och enskilda medlemmar. Styrelsen ombads att särskilt beakta de fria gruppernas ekonomiska situation och ha med i beräkningen att många fria grupper kommer att välja att låta någon från gruppen gå med som enskild medlem hellre än att gå med som grupp om skillnaden i medlemsavgift blir för stor. Även institutionerna önskar en låg medlemsavgift under det första året då man ännu inte vet vad föreningen kommer att åstadkomma. Kanske bör man hitta ett nyckeltal för organisationer med offentligt stöd. Frågan hänskjuts till styrelsen med mötets godkännande.

12. Val av ordförande

Joakim Stenshäll föredrog valberedningens förslag. Till ordförande valdes sittande ordförande från interimstyrelsen **Maria Ericson**, Teater Halland.

13. Val av övriga styrelseledamöter

Interimstyrelsens valberedning lade fram ett förslag på totalt 11 styrelseledamöter. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst 6 ledamöter. Att man önskat en större styrelse beror på att det kommer att vara en arbetande styrelse som ska kunna delas in i arbetsgrupper.

Mötet beslutade enligt förslaget att välja följande personer till styrelseledamöter i Nationella dramaturgiatet:

Anna Berg, dramaturg Regionteater Väst

Gunilla Edemo, projektledare Teaterhögskolan i Stockholm

Eva Ekstrand, mediahistoriker Gävle Universitet

Maria Ericson, teaterchef Teater Halland (styrelsens ordförande)

Cecilia Falk, producent och chef för dramaturgiatet på Riksteatern

Stefan Karsberg, projektledare Riksteatern (föreningens kassör)

Dritero Kasapi, regissör/dramaturg, tidigare chef Gottsunda teater

Hamadi Khemiri, dramatiker/skådespelare

Joakim Stenshäll dramaturg/doktorand Teaterhögskolan i Stockholm

Gustav Tegby, dramaturg Riksteatern (styrelsens sekreterare)

Thomas Tegnér, marknadschef Smålands musik och teater

14. Val av revisorer

Till revisorer valdes Bertil Lindström, vice ordförande i Länsteatrarna i Sverige samt Göran Ohlsson, auktoriserad revisor.

15. Val av valberedning

Till valberedning valdes **Helena Åsberg, Riksteatern, Ingela Malmberg, Orienteatern och Yael Feiler.**

§ 16. Föredragning från styrelsen

Styrelsen hade ingen föredragning.

§ 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

18. Årsmötet avslutades kl. 16.20.

Vid protokollet

Lotta Brilioth Biörnstad/Anna Berg

Maria Ericson, ordförande

Justeras

Cecilia Falk

Charlotte Neuhauser

Anders Duus