

Den Ideella föreningen Nationella Dramaturgiatet
Org nr: 802446-2239

Protokoll, ordinarie årsmöte

Måndag 3 maj 2010

Kl 16.00 - 18.00

Teater Tre, Rosenlundsgatan 12, Stockholm

Närvarande:

Maria Ericson, Gustav Tegby, Ingela Malmberg, Cecilia Falk, Ola Johansson, Lamine Dieng, Yael Feiler, Edward Buffalo Bromberg, Nasim Aghili, Stefan Karsberg, Marika V Lagercrantz, Ulrika Lindgren, Leo Spauls (konstnärlig ledare Dr Benway), Eva Noree, Skådespelare och musiker, Hans Kellerman, Helena Åsberg (Riksteatern, valberedningen), Anna Edin (Universitetslektor Högskolan i Gävle), Eva Åsen Ekstrand (Högskolan i Gävle), Tomas Tegner (Smålands musik och teater), Marie Ekman-Öhrn och Julia Dinome

Från styrelsens icke närvarande; Anna Berg, Gunilla Edemo, Hamadi Khemiri, Dritero Kasapi.

Revisorerna Bertil Lindström, Göran Olsson var inte heller närvarande.

Antal röster: 10 st, enligt stadgar godkända på årsmötet 2009.

§1. Mötets öppnande

Nationella Dramaturgiatets ordförande Maria Ericson förklarade mötet öppnat

§2. Fastställande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§3. Val av mötesordförande

Till årsmötesförhandlingarnas ordförande valdes styrelseordförande Maria Ericson.

§4. Val av mötessekreterare

Julia Dinome valdes till mötets sekreterare.

§5. Val av två justerare

Yael Feiler och Edward Buffalo Bromberg valdes till justerare.

§6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fastslog att mötet var stadgeenligt utlyst.

§7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden justerades till att innefatta även styrelsemedlemmarna. Dessa kan dock inte rösta om styrelsens ansvarsfrihet. (Se bilaga 1).

§8. Översyn och beslut av föreningens stadgar.

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2009 att se över stadgarna. Se stadgar och årsmötesprotokoll 2009 på hemsidan: www.nationelladramaturgiatet.se/dn/. Styrelsen har justerat stadgarna enligt uppdraget men föreslog även följande förändringar av stadgarna:

- Att rösträtten ska innefatta alla medlemmar.

Detta ger återverkningar på flera paragrafer som måste justeras i förhållande med förslaget.

Årsmötet godtog förslaget och gav styrelsen i uppdrag att se över justeringar av stadgarna i enlighet

med förslaget.

- Att valberedningen till årsmötet föreslår styrelse men även ordförande. Årsmötet godtog förslaget att valberedningen även föreslår ordförande. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att genomföra de nödvändiga ändringarna av stadgarna i enlighet med förslaget (Se bilaga 2).

§9. Presentation av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Maria Ericson redogjorde kort om föreningens historik, framväxten av Dramawebbens organisation och slutliga frigörelse från Nationella Dramaturgiatet samt verksamheten under det första verksamhetsåret som ideell förening. Projektledare Marie Louise Mazereliez, som anställdes i samband med föreningens bildande, fick under 2009 i uppdrag från styrelsen att revidera hemsidan, organisera medlemsregister, ta fram medlemsbrev och informationsmaterial samt vara informationsansvarig utåt.

Styrelsen har lagt fokus på att få igång föreningens verksamhet. Viktigt har varit arbetet med nätverk samt framtagandet av innehåll för de seminarier som arrangerats sedan december 2009. Denna verksamhet har haft flera syften: att skapa mötesplatser som främjar föreningens mål, värva medlemmar samt sprida information om föreningen. Seminarierna har gett kontakter ut mot högskolor och teatrar. Ambitionen har varit att få ut seminarierna i landet. Hitintills har dessa genomförts i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Styrelsen har fört en fortlöpande diskussion kring föreningens mål och finansiering (se bilaga 3, verksamhetsberättelse). Marie Louise Mazereliez gick på föräldraledighet vid årsskiftet och därefter har Julia Dinome, marknadsavdelningen på Teater Halland, ansvarat för administration, information och webbplats. Stefan Karsberg informerade om föreningens ekonomi och revisorernas rapport. All ekonomi och alla transaktioner 2009 gick genom Riksteatern då Nationella Dramaturgiatet inte hade ett eget konto.

Riksteatern gick in och stöttade under 2009 med lön till projektledare Marie-Louise Mazereliez. Under innevarande år har Teater Halland stått för lönen till informationsansvarige Julia Dinome.

Inkomster 2009 utgjordes av medlemsavgifter. Utgifterna i samband med seminarierna har Teater Halland och Riksteatern bekostat.

De som var medlemmar 2009 får utan kostnad medlemskap även under 2010 då föreningens verksamhet kan sägas ha kommit igång först i och med årsskiftet. Från första januari 2010 har föreningen ett eget konto på Handelsbanken.

(Se bilaga 3, Verksamhetsberättelse.)

§10 Fastställande av revisionsberättelse

Under verksamhetsåret har inga ekonomiska transaktioner genomförts i föreningens namn. Föreslogs att stämman godkänner verksamhetsberättelsen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som berättelsen omfattar.

På rekommendation av revisorerna föreslogs styrelsen att tillställa revisorerna verksamhetsberättelse, undertecknad av samtliga styrelseledamöter samt protokoll från samtliga styrelsemöten under 2009. Revisorerna tillsänder därefter föreningen en undertecknad revisionsberättelse (se bilaga 4, revisorns berättelse).

§11. Fastställande av ekonomisk redovisning

Årsmötet fastställde den ekonomiska redovisningen enligt revisorernas förslag (Se § 10).

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet fastställde styrelsens ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. (Se § 10).

§13. Fastställande av verksamhetsplan

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att planera verksamheten för 2010 – 2011 samt underströk vikten av att förvalta arvet från det första verksamhetsåret och styrelsens arbete.

Ordföranden informerade om de diskussioner som förts om föreningens mål. En möjlig strategi bland flera kan vara att profilera ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och bjuda in andra fackområden till dialog med teatern. I diskussionen om föreningens framtid gavs olika förslag och frågor ställdes till styrelsen. Yael Feiler frågade styrelsen om medlemsvärningsstrategier. Styrelsen svarade att seminarierna varit ett medlemsvärvande projekt och att föreningen fortfarande är i ett inledande stadium.

Edward Buffalo Bromberg infogade att föreningen bör fortsätta med seminarieverksamheten då det är ett bra forum för samtal. Högskolan i Gävle ser gärna att seminarierna öppnar upp för diskussioner om områden utöver teater. Nasim Ahgili frågade hur marknadsföringen bedrivits. Styrelsen svarade att den främst bestått av mailutskick, Facebook, seminarieverksamheten/medlemsmöten samt hemsidan.

§14. Fastställande av avgifter för medlemsorganisationer

Årsmötet beslutade att avgiften ska vara som tidigare, 1000 kr per organisation. Den ursprungliga differentieringen för rösträtt var att institutionerna som lägger mer pengar också skulle ha mer inflytande. Med stadgeändringen (jfr §8) styrs istället föreningen enligt demokratiska principer: en röst per medlem. Institutionernas högre avgifter kan specificeras/öronmärkas för särskilda ändamål i förekommande fall.

§15. Fastställande av avgifter för enskilda medlemmar

Årsmötet beslutade att avgiften ska vara som tidigare 250 kr per enskild medlem.

§16. Valberedningen presenterade förslag till ny styrelse och revisorer (Se bilaga 5)

Valberedningen informerade om hur arbetet bedrivits. Beredningen har tagit hänsyn till ålder, genus och geografisk hemmahörighet. Diskuterades om man som styrelsemedlem bör vara anställd som dramaturg eller ha kompetens som dramaturg. Frågan kan återupptas i valberedningen under det kommande verksamhetsåret.

§17. Val av styrelse

Valberedningen presenterade förslaget till ny styrelse och ordförande: Lamine Dieng, Ola Johansson, Marika Lagercrantz, Nasim Ahgili, Edward Bromberg, Thomas Tegnér, Gustav Tegby, Stefan Karsberg, Eva Åsén Ekstrand. Ordförande: Maria Ericson

Årsmötet antog valberedningens förslag samt gav styrelsen i uppdrag att adjungera ännu en dramaturg till styrelsen.

§18. Val av två revisorer

Valberedningens förslag till revisorer: Bertil Lindström och Hans Kellerman
Årsmötet biföll valberedningens förslag.

§19. Val av valberedning

Årsmötet biföll omval av valberedningen: Ingela Malmberg, Yael Feiler och Helene Åsberg.

§ 20. Förslag från styrelse och medlemmar

Hans Kellerman förhörde sig om revisors möjlighet att delta i styrelsemöten. Styrelsen uppmanades behandla ärendet, samt återkomma med besked till berörda.

§ 21. Information och övriga frågor

Informeras om verksamhetsårets seminarier.

§ 22. Ordförande förklarade mötet avslutat

Mötesordförande

Mötessekreterare

Maria Ericson

Julia Dinome

Mötesjusterare

Mötesjusterare

Yael Feiler

Edward Buffalo Bromberg

Rösträtt:

Edin, Anna
Noree, Eva,
Tegner, Tomas,

Högskolan i Gävle
skådespelare och musiker,
Smålands musik och teater

Från styrelsen:

Dinome, Julia
Ericson, Maria
Falk, Cecilia
Johansson, Ola
Karsberg, Stefan
Tegby, Gustav
Åsen Ekstrand, Eva

sekr. Teater Halland
ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Feiler, Yael
Malmberg, Ingela
Åsberg, Helene

enskild medlem, valbredning
enskild medlem, valbredning
valbredning

Antal: 10 st