

Kohal olid: Ain Lutsepp, Rein Oja, Gert Raudsep, Maret Kukkur (Ene-Liis Semperi asendaja), Peeter Rraudsepp, Vahur Keller, Jaak Allik

Kutsututena olid kohal: Guido Viik (raamatupidaja kt), Hillar Sein (KM esindaja)

Puudusid: Dmitri Harchenko, Heli Veskus, Priidu Atlas, Ene-Liis Semper (kõik seoses töökohustustega teatrites).

Päevakord:

1. 2015. aasta eelarve projekt;
2. Eesti Teatri Agentuuri nõukogu ettepanek Balti Teatri Festivali formaadi muutmiseks;
3. Eesti Teatriliidu käibemaksukohuslaseks muutmisest;
4. Erialaliitude ja Teatriliidu kokkulepe kommunaalkulude jagamisest 2015. aastal;
5. Raamatupidamise uus sisekorraeeskiri.

1. **Juhatus otsustas** esitada eelarveprojekt volikogu koosolekule kinnitamiseks.

2. Juhatus otsustas koostada pöördumise Läti ja Leedu kultuuriministritele ja teatriliitudele festivali formaadi muutmiseks. Kui vastus on positiivne, siis asuda uut tüüpi festivali korraldama sügisel 2016, mil jõuab kätte Eesti korraldamiskord. Teha ettepanek ETAl võtta uue omadramaturgiafestivali sisuline pool enda kanda ning festivali korralduslik pool jääks SA Eesti Teatri Festivalile.

3. Guido Viik tutvustas Eesti Teatriliidu käibemaksukohuslaseks muutmise tagamaid.

4. Guido Viik tutvustas Teatriliidu ja erialaliitude vahelist kommunaalkulude jagamise kokkulepet.

5. Guido Viik tutvustas uut raamatupidamise sisekorraeeskirja.

Koosolekut juhatas: Ain Lutsepp (esimees)

Protokollis: Riina Viiding (vastutav sekretär)