

Tid: 10:00 – 12:40

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant, tjänstgörande
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ulrika Sonn	marknadschef, t.o.m. § 10
	Andrea Forssell Wettergren	personalchef
	Ann Jansson	sekreterare
	Kerstin Glittmark	Stadsledningskontoret, t.o.m. § 7
	Kevin Lindmark	EY, § 8 och § 9
	Stefan Elmgren-Warberg	Stadsrevisionen, § 8 och § 9
	Annbrith Svensson	lekmannarevisor, § 8 och § 9
	Carina Johansson Henriksson	lekmannarevisor, § 8 och § 9
Ej närvarande:	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Admir Ramadanovic	suppleant
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Johan Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Stefan Kirchhoff	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *närvarande*.

§ 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

Punkten verksamhetsrapport flyttas till efter revisorernas redogörelser. I övrigt fastställs den föreslagna dagordningen.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen **beslutar** att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 7 Information: Stadsledningskontoret om regelverk kring stadens e-post

Kerstin Glittmark informerar om stadens politikerkonton för e-post och besvarar styrelsens frågor. Styrelsen enas om att använda stadsteaterns e-postadress för mejl inom styrelsen och mellan styrelsen/bolaget.

Stadsledningskontoret bjuder också in till utbildning i hantering av allmänna handlingar för politiskt förtroendevalda i styrelser. Utbildningen berör även hantering av elektronisk information – se separat inbjudan som skickas ut via mejl.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Rapport från Ernst & Young AB

Kevin Lindmark från EY föredrar utsänd handling samt uppger att en ren revisionsberättelse kommer att avges för verksamhetsår 2017.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Information: 2017 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen

Internrevisor Stefan Elmgren-Warberg föredrar utsänd handling och lekmannarevisorerna Annbrith Svensson och Carina Henriksson Johansson uppger att de i sin granskningsrapport för 2017 kommer att lämna tre rekommendationer gällande teaterns brandskyddsarbete.

Från föregående års granskningar kvarstår två rekommendationer att omhänderta.

Stadsrevisionen begär yttrande från styrelsen angående nya och gamla rekommendationer senast den 21/6 2018.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Information: Verksamhetsrapport

Marknadschef informerar muntligt om respektive produktions utveckling och VD informerar om verksamheten enligt följande:

- Status eventuell ombyggnad
- Backa Teater startar upp ny lärarkurs i samarbete med Kulturförvaltningen
- Föreställningen *Presskonferensen* spelas på 23 platser runt om i Sverige den 10/2. Backa Teater medverkar. Se presskonferensen.nu för mer information.
- Kommande premiärer och pågående produktioner
- Samtal om Prospero del 2 pågår och ansökan har lämnats in till EU
- Teaterrummet.se har utvecklats

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Beslut: Årsrapport bolag 2017

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Årsrapport bolag 2017.

§ 12 Beslut: Årsredovisning 2017 samt förslag till vinstdisposition

Ekonomichef föredrar handling som delas ut vid bordet. Närvarande styrelseledamöter och lekmannarevisorer undertecknar årsredovisningen.

Styrelsen **beslutar** att fastställa Årsredovisning 2017 samt förslag till vinstdisposition.

§ 13 Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman

Inga övriga beslutsärenden förelåg.

§ 14 Information: Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

Personalchef ber om respons på utsänd handling. Styrelsen vill se mer av det förebyggande och kontinuerliga arbetet i nästa års rapportering.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Information: Arvoden 2018, Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2018 för förtroendevalda i Göteborgs Stad

Sekreteraren informerar om att den enda gjorda korrigeringen i anvisningen jämfört med föregående år är uppräknings av arvoden.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 Information: Göteborg & Co

Bolagsstämma 2018 är den 9/3. Gbg & Co har meddelat att bolagsstämman sker enligt samma upplägg som i fjol: klustergemensam lunch kl 12-13, klustergemensamt möte kl 13-15, årsstämmor från kl 15. Exakt tid för vår bolagsstämma och lokal för mötet och stämman har ännu inte meddelats.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Fördjupad diskussion om temafrågor

Personalchef redogjorde för 1) arbetsinsatser hittills angående #metoo och 2) ett första övergripande resultat av medarbetarenkäten 2017. Resultatet av medarbetarenkäten för hela staden offentliggörs den 16/2.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 Övriga frågor

Stadsrevisionen vill, precis som i fjol, träffa styrelsen för en timmas samtal angående 1) planerad granskning 2018, 2) vd/styrelse redogörelse för aktuellt läge i verksamheten och 3) dialog mellan förtroendevalda, lekmannarevisorer och internrevisor.

Mötet sker innan planerat styrelsemöte i september, dvs kl 13-14 den 20/9. Ordinarie styrelsemöte startar kl 14. Båda mötena hålls på Backa Teater.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17 Sammanträdets avslutande

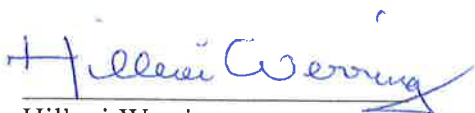
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan

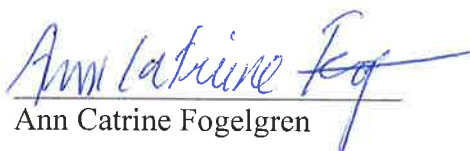


Ann Jansson, sekreterare

Justeras:



Hillewi Werring



Ann Catrine Fogelgren