

Tid: 13:10 – 14:00

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant, tjänstgörande
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Johan Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ulrika Sonn	marknadschef, fr.om. § 11
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Admir Ramadanovic	suppleant
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Stefan Kirchhoff	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet
	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* ovan.

§ 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

Ordförande konstaterar att styrelsemöte för februari 2019 ännu inte har fastställts, i enlighet med gällande arbetsordning. Punkten tas under övriga frågor. I övrigt godkänns den föreslagna dagordningen.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Beslut: Konstituering av styrelsen, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsen **beslutar** att utse Hillevi Werring (MP) till ordförande, Jenny Broman (V) till 1:e vice ordförande och Ann Catrine Fogelgren (L) till 2:e vice ordförande.

§ 8 Beslut: Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2018

Ordförande redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag på Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2018.

§ 9 Beslut: Fastställande av attestinstruktion 2018

Ordförande redogör för utsänd handling. Ekonomichef förklarar att förtydliganden gjorts under punkt 3.2.1 samt 3.2.2 jämfört med föregående version, i samklang med stadens anvisningar.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag på attestinstruktion 2018.

§ 10 Beslut: Utseende av firmatecknare

Ordförande redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag på firmatecknare.

§ 11 Information: Verksamhetsrapport från VD och konstnärlig ledare

VD och konstnärlig ledare för Stadsteatern rapporterar enligt följande:

- Status #metoo
- Besked angående ombyggnad dröjer
- Nästa Prospero-möte är i maj
- Aktuellt på Backa Teater
- Stadsteaterns konstnärlige ledare informerar om pågående och kommande aktiviteter
- Seminarier i samband med EuroPride 2018, i samarbete med SLK
- Kommunikationschefen redogör för aktuell beläggningsgrad

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Övriga frågor

- Fastställande av tidpunkt för styrelsens februarimöte 2019 hänskjuts till styrelsemötet i april 2018.
- Vi har fått en hälsning från Göteborg & Co, om möjlighet att adjungera representant(er) från Västra Götalandsregionen till våra styrelsemöten, för att man från deras sida ska ha bättre insyn och känna sig mer delaktiga i vår verksamhet. Vi kommer att diskutera frågan vid ägardialogen i april.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14 Styrelsemötets avslutande

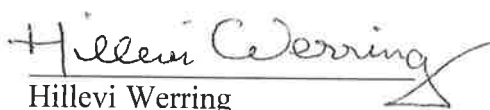
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens möte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson, sekreterare

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren