

Tid: 13:30 – 14:00

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant, tjänstgörande
	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
	Ulrika Sonn	marknadschef

---

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### § 2 Upprop

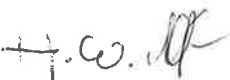
Sekreteraren förrättade upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *närvarande*.

### § 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmälades.

### § 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

 1

## **§ 5 Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

## **§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte**

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

## **§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD och konstnärliga ledare**

Verksamhetsrapporteringen gjordes vid förmiddagens strategimöte tillsammans med ledningsgruppen för Göteborgs Stadsteater AB.

VD lyfte några tankar inför strategimötets fortsättning under morgondagen, med fokus på ledning och styrning.

Styrelsen vill att morgondagens diskussion följs upp på nästa styrelsemöte i juni.

Styrelsen **antecknade** informationen.

## **§ 8 Beslut: Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos**

Ekonomichef redogjorde för utsänt förslag.

Det något bättre resultatet beror till största del på högre intäkter än budgeterat.

Styrelsen **beslutade** att bifalla Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos i enlighet med utsänt förslag.

## **§ 9 Beslut: Antagande av Försäkringsprogram 2018**

Ekonomichef redogjorde för utsänt handling.

En liten uppräknings jämfört med 2017 konstaterades.

Styrelsen **beslutade** att anta Försäkringsprogram 2018 i enlighet med utsänt handling.

## **§ 10 Information: Statliga medel i kultursamverkansmodellen 2018**

Ekonomichef förklarade samverkansmodellen.

Styrelsen **antecknade** informationen.

## **§ 11 Information: Produktionsuppföljning 1**

VD informerade om färdigspelade produktioner per sista mars.

Styrelsen **antecknade** informationen.

## § 12 Information: Talarstatistik 2017

I enlighet med KF budget 2017 har talarstatistik förts vid tre styrelsemöten under 2017. Mätning av talartid har skett genom appen Time to talk i enlighet med Stadsledningskontorets rekommendation.

Styrelsens har tagit del av 2017 års talarstatistik och har inga kommentarer.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 13 Information från Göteborg & Co

VD informerar kort från senaste VD-rådet. Påminnelse om att årets ägardialog sker i morgon, 20 april klockan 14:30, hos Göteborg & Co.

Styrelsens **antecknar** informationen.

## § 14 Fördjupad diskussion om temafrågor

Vid årsmötet framförde moderbolaget önskemål om att ge VGR möjlighet att adjungera representanter till teaterns styrelsemöten och styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen **beslutar** att ställa sig bakom förslaget och välkomnar representanter från VGR.

## § 15 Övriga frågor

VD redogjorde kortfattat för utsänd handling, *Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030*.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 16 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

## § 17 Styrelsens årliga utvärdering av eget och VDs arbete

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

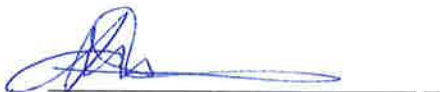
Styrelsen **antecknade** informationen.

Paragrafen justerades omedelbart.

## § 18 Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna och förklarade dagens möte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson, sekreterare

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren