

Tid: 14:00 – 15:25

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant, tjänstgörande
	Anita Sidén	suppleant
	Admir Ramadanovic	suppleant, tjänstgörande
	Johans Häggblom (tom § 13)	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Josefin Neldén	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll (tom § 7)	konstnärlig ledare Stadsteatern
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ulrika Sonn (endast § 7)	marknadschef
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	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. Josefin Neldén, ny arbetstagarrepresentant för Teaterförbundet Backa (suppleant) hälsas särskilt välkommen.

§ 2 Upprop

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

§ 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

H.C. JEF¹

§ 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD och konstnärliga ledare

VD, Götaplatsens konstnärliga ledare och marknadschef informerar om verksamheten enligt följande:

- Ett spelår har just avslutats, men vi är redan i full gång med det nya – repetitioner pågår
- Årets höstsamling är den 17/8 – vi hoppas på fullsatt som i fjol
- Ombyggnadsstatus: Fortfarande inga klara besked. VGR hänvisar till fortsatta diskussioner på politisk nivå. Higab planerar nu för underhållsrelaterade åtgärder, som inte kan skjutas ytterligare på framtiden. Planerad byggstart april 2019, med konsekvens att restaurangen hålls stängd nästa sommar. Ingen påverkan på verksamheten i övrigt.
- Kort resumé angående tredje personalenkäten och uppföljningen i GP
- Personaldagen 5/6: föreläsningar i härskarteknik, tystnadskultur samt uppföljning av tidigare dagars arbete.
- Prospero: haft skype-möten i maj och juni, beslutsmöte framflyttat till juli
- VD nåbar hela sommaren – information i detalj kommer till styrelsen via mejl
- Marknadschefen redogör för försäljning och beläggning för spelårets samtliga egna produktioner

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Ekonomisk status och budgetläge 2019

Ekonomichef redogör för ekonomisk status och budgetläge 2019.

- Vi ligger för närvarande på budget, - 5 mkr
- Arbetet med budget 2019 pågår

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Beslut: Yttrande till Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2017

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att godkänna upprättat förslag till yttrande över granskningsredogörelsen 2017 och översänder densamma till Stadsrevisionen senast den 21 juni.

§ 10 Information: Granskningsplan 2018

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Fokus i år är resor i tjänsten och löneprocessen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Information: Riskanalys och internkontrollplan 2019

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Vi tittar särskilt på riskkartan, som inte avviker särskilt mycket från föregående år. Produktionstakt och politiska beslut bedöms som högriskfaktorer.

Internkontrollplan 2019 antas vid styrelsemötet i december enligt fastställd styrelseplan.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Information: reviderad Jämställdhetsplan och Mångfaldsplan

VD redogör för utsända handlingar.

Revideringen består i huvudsak i att åtgärdsplaner förtydligats samt att dokumenten rensats för bättre läsbarhet och mätbarhet. Under 2019 kommer planerna att slås samman till en likabehandlingsplan, i enlighet med stadens riktlinjer.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Information: Göteborg & Co

VD informerar om att Stadshus AB kallat klustrets samtliga VD för diskussion kring samarbetsformer, gränsdragningar och resursutnyttjande. Möte nästa vecka.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Fördjupad diskussion om temafrågor: ledning och styrning

VD gör en kort tillbakablick på diskussionerna från strategidagarna. Det finns en samsyn mellan ledning och fack, att en organisationsöversyn är nödvändig. Dels har frågan aktualiserats med tanke på händelserna på Stockholms Stadsteater och dels med tanke på att den senaste översynen gjordes 1998.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Beslut: Översyn av organisationen för Göteborgs Stadsteater AB

Styrelsen är samstämmig med ledning och fack i frågan angående organisationsöversyn.

Styrelsen **beslutar** att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte, den 20/9, ta fram ett förslag på hur en extern översyn av organisationen kan ske, för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.


§ 17 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18 Styrelsemötets avslutande

Ordföranden tackar deltagarna, önskar alla en trevlig sommar och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren