

Tid: 14:00 – 15:40

Plats: Backa Teater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ulrika Sonn	marknadschef, t.o.m. § 9
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Jimmy Sand	suppleant
	Admir Ramadanovic	suppleant
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Johan Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Josefin Neldén	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet

§ 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.

H. W. ¹ 

§ 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information från kommunfullmäktige

Andre vice ordförande informerar om senaste mötet i kommunfullmäktige. Ärendet om teaterns ombyggnation fanns med på dagordningen och klubbades igenom.

Styrelsen poängterar vikten av att ombyggnadsutvecklingen följs upp löpande och ber bolaget om avrapportering vid varje styrelsemöte.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Beslut: Godkännande av projekteringsavtal

VD redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att godkänna igångsättning av projektering av ombyggnad av Göteborgs Stadsteater AB enligt beslut i kommunfullmäktige 13/9 2018. VD får i uppdrag att underteckna avtalet med Higab.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 9 Information: Verksamhetsrapport VD och konstnärliga ledare

VD informerar om:

- Tidsplan för ombyggnation går ej att fastställa ännu
- Medarbetarna är informerade om KF:s beslut
- Intern presentation av spelåret genomfördes 10/8
- Höstsamlingen (del av Kulturkalaset) genomfördes 17/8 och drog full salong vid två tillfällen
- Uppskattat gästspel från Schaubühne/Berlin
- Höstens premiärer i båda teaterhusen redovisas
- Nästa Prospero-möte är den 4/10
- Marknadschefen redovisar försäljning och prognos

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Beslut: Uppföljningsrapport 2: delårsbokslut augusti samt helårsprognos

Ekonomichef redogör för utsänd handling. Vi ligger på budget.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Uppföljningsrapport 2 för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 11 Beslut: Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2019 inklusive Kommunfullmäktiges prioriterade mål

Ordförande redogör för utsänd handling. Inga nämnvärda justeringar jämfört med i fjol. Revideras om budgeten förändras med anledning av valresultatet.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Styrelsens inriktningsbeslut 2019 för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 12 Information: Göteborg & Co

VD informerar om:

- Översyn av klusterorganisationen
- Camilla Nyman lämnar posten som VD för Gbg & Co

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Information: Diskussionsunderlag extern organisationsöversyn

VD redogör för utsänd handling.

- Underlaget förankrat i samrådsgruppen
- Vi ser behov av extern hjälp av teaterkunnig organisationsexpert
- Akademikerförbundens representant understryker vikten av att hitta rätt nyckelpersoner för intervju angående översynen, så att alla perspektiv blir belysta och omhändertagna
- Översynen bör göras omgående, för att hantera den stress som flera medarbetare känner och som syns tydligt i medarbetarenkäten
- Översynen behöver löpa parallellt med ombyggnationen, så vår organisation matchar vår verksamhet när vi återöppnar

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Fördjupad diskussion temafrågor: Organisationsöversyn

Styrelsens diskuterar utifrån ovanstående diskussionsunderlag.

Styrelsen **beslutar** att ge VD i uppdrag, att innan årsskiftet, ta fram ett förslag på genomförande av organisationsöversyn.

§ 15 Övriga frågor

Diskussion om aktuella frågor med anledning av Stadsrevisionens besök.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 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

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren