

Tid: 14:00 – 16:00

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Admir Ramadanovic	suppleant, tjänstgörande
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern t.o.m. §10
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ulrika Sonn	marknadschef t.o.m. §10
	Andrea Wettergren	personalchef
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Johans Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	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.

§ 4 Val av justerare

Lisbeth Boëthius väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

- Adjungerande ledamöter från VGR anmäls till dagordningen § 7 Verksamhetsrapport VD.
Klimatkompensation tjänsteresor anmäls till dagordningen § 11 Övriga frågor. I övrigt godkänns den föreslagna dagordningen.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD

VD informerar om:

- Ombyggnadsstatus: projektgrupper sammansatta, tidsramar för spelårsplanering finns och alternativa spelplatser undersöks
- VGR: styrelsen beslutade vid styrelsemötet i april, att välkomna adjungerande representanter från Västra Götalandsregionen till kommande styrelsemöte. Kallelser/handlingar till samtliga styrelsemöten är skickade till VGR:s myndighetsbrevlåda och styrelsen finner detta tillräckligt.
- Prospero: ny ansökan lämnas in i början av 2019, med förväntat svar vid kommande halvårsskifte
- Trafikläget Götaplatsen: vi har incidenter med bilburna personer, som medvetet parkerar och stör i direkt anslutning till vår entré. Dialog pågår med Trafikkontoret.
- Ett år efter #metoo: vad vi gjort redovisas på djupet i § 12, då vi också visar ett första utkast på ett samtalsmaterial (att framför allt användas vid repstart av ny produktion), utarbetat av särskild arbetsgrupp, under ledning av personalchefen

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om:

- Aktuellt på teatern just nu
- Europeiska samarbetsprojektet Atlas of transmission, med festival i maj
- Pågående lärarkurser (hur man talar om scenkonst med barn och unga) uppskattas och sker i samarbete med Göteborgs Stad

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar om:

- Aktuellt på teatern just nu

Marknadschef informerar om:

- Försäljning per produktion per dags dato

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Beslut: Fastställande av styrelsens första sammanträde och årsstämma 2019

Ordföranden redogör för utsänd handling, med förslaget att styrelsens första sammanträde 2019 blir den 7/2 kl 14 och att 2019 års bolagsstämma blir den 8/3 (klockslag ännu ej bestämt).

Styrelsen **beslutar** att fastställa föreslagna datum för styrelsens första sammanträde och årsstämma 2019.

§ 9 Information från Göteborg & Co

VD informerar om:

- Anders Söderberg tf VD Göteborg & Co tills rekrytering efter Camilla Nyman är klar
- Stadshus AB:s genomlysning av klustersamarbetet fortsätter
- Gemensamt klusterpresidie genomfört

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Fördjupad diskussion om temafrågor: Uppföljning #metoo

Ett år efter #metoo, vad har teatern gjort? Personalchefen informerar om:

- Kartläggning genom 3 olika medarbetarenkäter
- Kort redovisning av respektive enkät och jämförelse dem emellan
- Redovisning av analys av respektive enkät och samlade slutsatser
- Redovisning av åtgärdsplan
- Redovisning av genomförda aktiviteter: utbildningsdagar (grundläggande juridisk utbildning, utbildning i härskartekniker och tystnadskultur) och diskussioner, såväl i enskilda samtal, i arbetslag och med samtliga medarbetare vid gemensamma utbildningsdagar
- En utökad arbetsgrupp (med utgångspunkt i ordinarie jämställdhets- och mångfaldsarbete) har särskilt tittat på teaterns rutiner och dokument: bland annat så har anmälningsblankett tillkommit och pjässkyddsombudets roll har förtydligats
- Ett särskilt behov av arbetsmiljösamtal vid repstart har identifierats och samtalsmaterial har arbetats fram av den utökade arbetsgruppen och layoutats av marknadsavdelningen. Skiss på affisch och folder visades.
- Vi följer upp med nya enkäter, både stadens medarbetarenkät (november) och den specifika #metoo-enkäten (våren 2019), i samarbete med Folkteatern och GöteborgsOperan

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Övriga frågor

Ekonomichefen informerar om Göteborgs Stadsteaters miljökompenserande åtgärder för 2018. Vi har bland annat investerat i penseltvättar och satt upp fler laddstolpar för elbilar.

Inga övriga frågor.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Lisbeth Boëthius