

Tid: 10:10 – 11:00

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, tjänstgörande
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Ulrika Sonn	marknadschef t.o.m. §10
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Admir Ramadanovic	suppleant
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Johans Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Josefin Neldén	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater
	Charlotte Lundell	ekonomichef

§ 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

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: Verksamhetsrapport VD

VD informerar om:

- Status ombyggnationen
- VGR, vi har mejldialog med presidiet om deras eventuella medverkan på kommande möten
- Prospero, vi har europeiska teaterchefer på premiären av Fanny & Alexander
- Avenyföreningen planerar gemensam skrivelse till Stadsbyggnadskontoret angående trafiksituationen på Götaplatsen
- Informationsmaterialet angående arbetsmiljö, som visades på föregående möte, är på en sista vända i jämställdhets- och mångfaldsgruppen
- Aktuellt på Backa Teater
- Arbetstagarrepresentanten från Backa Teater känner stor oro över hur besöksstatistiken från Göteborgs grundskolor påverkats av den nya grundskoleförvaltningen. Tidigare system med kulturombud och kultursamordnare har urholkats och ett nytt system anpassat till den nya organisationen har ej trätt i kraft. Detta syns tydligt i en minskning av antalet bokade klasser från Göteborg på Backa Teater. Flera skolor hänvisar till ekonomi trots det prioriterade målet i stadens budget, ett scenkonstbesök per år per elev i grundskolan.
- Jihadisten på Angereds Teater (september – november) med efterföljande publiksamtal – mitt i prick i stadens arbete kring våldsbejakande extremism

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Produktionsuppföljning

Marknadschef redovisar färdigspelade och pågående produktioner till och med utgången av oktober.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Beslut: Uppföljningsrapport 3: delårsbokslut oktober samt helårsprognos

VD redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Uppföljningsrapport 3: delårsbokslut oktober samt helårsprognos.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 10 Beslut: Organisationsöversyn Göteborgs Stadsteater AB

VD redogör för utsänd handling. Organisationsöversynen gäller hela Göteborgs Stadsteater AB. Stadsteaterns organisation ses över parallellt med ombyggnationen och även om Backa Teater inte berörs av ombyggnationen, så berörs man av eventuella organisationsjusteringar. En genomlysning av teaterns hela organisation är därför nödvändig.

Styrelsen **beslutar** att ge VD i uppdrag att upphandla extern konsult för att göra en organisationsöversyn av Göteborgs Stadsteater AB.

§ 11 Information från Göteborg & Co

VD informerar om:

- Befintlig inriktning för besöksnäringen ses över
- Stadshus AB:s genomlysning av klustret
- Camilla Nyman avtackas i foajébaren i början av december

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temadiskussion vid detta möte. Däremot en kortare diskussion om Stadsteaterns kommande stängning under ombyggnationen. Någon exakt tidsplan finns ännu inte. Stängning sker troligen tidigast i april/maj 2020 med en förhoppning om att nyöppning kan ske under 2021.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Övriga frågor

Sekreteraren informerar om att appen handlingar migreras vid årsskiftet. Detta innebär ny webbadress, ny app och ny inloggning för alla.

Grattis Jimmy på födelsedagen!

§ 12 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillewi Werring



Ann Catrine Fogelgren