

Tid: 14:00 – 16:00

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern, tom §7
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ulrika Sonn	marknadschef, tom §8
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Jimmy Sand	suppleant
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Admir Ramadanovic	suppleant
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Johans Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Josefin Neldén	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater

§ 1 Styrelsemötets 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

Status adjungerande representanter från VGR samt information från Intraservice angående migrering av appen handlingar lades till under § 7, 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:

- Diskussion om alternativa spelplatser under ombyggnaden pågår, bland annat med Higab
- Nästa Prosperomöte i januari. Siktet inställt på att lämna in ny reviderad EU-ansökan. Representant besöker oss i samband med premiären av Fanny och Alexander.
- Dialog pågår med berörda instanser angående lösning av trafiksituationen på Götaplatsen, i samråd med Avenyförningen
- På gång på scenerna just nu, Backa Teater och Stadsteatern

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Produktionsuppföljning

Marknadschef redovisar färdigspelade och pågående produktioner fram till dags dato.

Marknadschef redovisar också för arbetet med upphandling av nytt biljettkassasystem. Inbjudan att lämna in anbud har nyligen gått ut.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Information: Återrapportering enligt Internkontrollplan 2018

Ekonomichef redogör muntligt för den internkontroll som gjorts i enlighet med beslutad internkontrollplan 2018.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Beslut: Antagande av Verksamhetsplan 2018

VD redogör för utsänd handling, som reviderats i enlighet med styrelsens inriktningsbeslut för 2019.

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

§ 11 Beslut: Antagande av Budget 2019

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Underfinansieringen, minus 5 mkr, kvarstår. En del investeringar har flyttats framåt med tanke på kommande beslutad ombyggnation.

Teaterförbundets arbetstagarrepresentant från Backa Teater påtalar att kulturmålet i handlingen är problematiskt, eftersom uppdraget – alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök – ligger på stadsdelsnämnderna, men resurserna finns inom nya grundskoleförvaltningen.

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

§ 12 Beslut: Antagande av Finansiella anvisningar 2019

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Anvisningen har anpassats, för större enhetlighet med klustret.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Finansiella anvisningar 2019 för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 13 Beslut: Antagande av Internkontrollplan 2019

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Internkontrollplanen gicks igenom på junimötet. Inget nytt har tillkommit.

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

§ 14 Beslut: Fastställande av styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2019 inklusive bolagsstämma

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Sammanträdesplanen får revideras av nästa mandatperiods styrelse, vid behov.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2019 inklusive bolagsstämma för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 15 Information från Göteborg & Co

VD informerar om:

- Camilla Nyman har avtackats i Foajébaren
- Anders Söderberg tf VD Göteborg & Co
- Stadshus klusteröversyn närmar sig sitt slut

Styrelsen **antecknar** informationen.

3
H.W. B

§ 16 Fördjupad diskussion temafrågor

Styrelsen diskuterar rutiner för studiebesök, studiedagar och konferenser, med anledning av den fråga som ställts av Hans Luthman, Nämndsekreterare Arbetsmarknad och vuxenutbildning, via mejl till hela stadens sekreterare.

Vår rutin är att den ur styrelsen som vill gå på studiedag/konferens (utöver det vi alla förväntas medverka vid, som tex Bolagsdagen) stämmer av det med ordförande. Ordförande lyfter det till presidiet, vid behov och när tid finns.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Övriga frågor

Ekonomichef redogör för utsänd handling, angående detaljbudget VGR.

Sekreteraren överlämnar informationsmaterial från Intraservice med anledning av migrering av appen handlingar vid årsskiftet.

Ordförande redogör för dialogen med VGR, angående adjungerade representanter vid kommande styrelsemöten. VGR:s nuvarande presidium är både muntligt och skriftligt vidtalat och vi tror att nya kulturnämnden återkommer till oss i frågan.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Övriga frågor (utan representanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18 Styrelsemötets avslutande

Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Lisbeth Boëthius