

Tid: 14:00 – 17:20

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Jimmy Sand	ersättare, tjänstgörande
	Pia Palm Wahlqvist	arbetstagarrepr Akademikerförbunden, ersättare, tom § 9
	Kevin Lindmark	Ernst & Young
	Stefan Elmgren-Warberg	Stadsrevisionen
	Sven Andersson	Stadsrevisionen, ersättare
	Carina Henriksson	Stadsrevisionen
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern, tom § 9
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Andrea Wettergren	personalchef
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Peggy Johansson	ledamot
	Anita Sidén	ersättare
	Admir Ramadanovic	ersättare
	Johan Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Josefin Neldén	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Ulrika Sonn	marknadschef
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet

§ 1 Styrelsemötets öppnande

Ordföranden hälsar alla, och speciellt våra besökare från Ernst & Young och Stadsrevisionen, välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *närvarande* och framför en hälsning från ledamöter och ersättare, som fått förhinder att delta på dagens möte.

§ 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

Uppdrag enligt Verksamhetsrapport 2019, att styrelsen vid första styrelsemötet 2019 får ta del av en könsuppdelad statistik beträffande anställda i olika befattning, löner, rollbesättningar och publik, rapporteras av personalchef i samband med § 14 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2018.

Under punkten § 21 Övriga frågor ber sekreteraren om avgående styrelsens input angående introduktion till den tillträdande styrelsen.

I övrigt godkänns den föreslagna dagordningen.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information: Rapport från Ernst & Young

Revisor Kevin Lindmark föredrar utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: 2018 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen

Stadsrevisionen redogör för 2018 års granskningar och bedömningar, där en ny rekommendation lämnas. Styrelsens yttrande ska vara Stadsrevisionen tillhanda senast den 20 juni 2019.

Stadsrevisionen bedömer också att flera rekommendationer från tidigare år är omhändertagna.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Information: Verksamhetsrapport från VD och konstnärliga ledare

Konstnärlig ledare Götaplatsen riktar ett varmt tack till avgående styrelse för stöd, konstruktiv kritik och relevanta frågor i framtidsytande anda.

VD informerar om:

- Kort om resultatet av medarbetarenkäten 2018
- Status ombyggnation: tidsplan beräknas vara fastställd till sommaren
- Status organisationsöversyn: upphandling pågår och tillfälliga/tidsbegränsade punktinsatser görs
- Möte med VGR om kulturstrategi 2020-2023
- Göteborg & co: VD-tjänsten utlyst
- Prospero: vårt europeiska samarbete fortsätter
- Avtackning avgående styrelse sker i foajébaren (datum hittas utanför mötet)
- På gång på scenerna på Götaplatsen

Chefsproducent Backa Teater informerar om:

- På gång på Backa Teater
- EU-samarbetet Atlas of Transitions
- DNA uttagen till Scenkonstbiennalen 2019
- Samarbete med Dramaten
- Lärarkursens fortsatta utveckling

Ekonomichef redovisar 2018 års samtliga produktioner samt status för pågående produktioner till dags dato. Styrelsen ber om en djupare analys av beläggning kontra budget på kommande möte. Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Beslut: Årsrapport bolag 2018

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta bifogat förslag till Årsrapport bolag 2018, med tillhörande bilagor, för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 11 Beslut: Årsredovisning 2018 inklusive förslag till vinstdisposition

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Årsredovisning 2018 inklusive förslag till vinstdisposition för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 12 Övriga erforderliga beslut inför bolagsstämman

Inga övriga beslut inför bolagsstämman förelåg.

§ 13 Beslut: Tillämpning av Regionarkivets generella gallrings- och bevarandebeslut samt delegering till VD att fatta beslut om kommande generella gallrings- och bevarandebeslut

Sekreteraren redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att tillämpa utsända gallrings- och bevarandebeslut att gälla för Göteborgs Stadsteater AB samt att delegera till VD att fatta beslut om tillämpning av kommande generella gallrings- och bevarandebeslut från Regionarkivet.

§ 14 Information: Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2018

Personalchef redovisar könsuppdelad statistik beträffande anställda i olika befattning, löner och rollbesättningar. Handlingen lades på bordet. Styrelsen påtalar att en jämn fördelning av roller mellan kvinnor och män inte per automatik betyder att jämställdhet uppnås. Teatern arbetar med frågan aktivt och medvetet. Bolaget för ingen könsuppdelad statistik över publiken.

Personalchef redogör vidare för utsänd handling angående systematiskt arbetsmiljöarbete under 2018. Uppföljning av arbetet har gjorts på samrådsmöte och i ledningsgruppen, vilket utmynnat i utskickat underlag.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Information: Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2018

VD redogör för utsänd handling, där den av Stadsrevisionen efterfrågade riskanalysen ingår.

Styrelsen tackar särskilt Backa Teater för genomförd utrymningsövning.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 Information: Dataskyddsombudets avstämningsrapport

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Information: Miljöplan 2018-2020

VD redogör för utsänd handling, fastställd av ledningsgruppen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 18 Information: Göteborg & Co

VD berättar att samordning av remisser och liknande sker via moderbolaget, vilket underlättar. VD påminner också om ägardialogen, den 26 februari kl 9-12, i ordinarie konferensrum på Stadsteatern.

Göteborg & Co har meddelat att det inte blir några klustergemensamma aktiviteter i samband med årets bolagsstämmor. Vår stämma hålls på Stadsteatern fredagen 8/3 kl 13.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 19 Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen fördjupad diskussion.

§ 20 Övriga frågor

Sekreteraren ber om input från avgående styrelse, vad som behövs för att underlätta för den tillträdande styrelsen. Många bra förslag antecknades.

Inga fler frågor förelåg.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 21 Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 22 Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

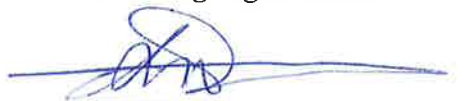
Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete och VD:s insatser.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 23 Styrelsemötets avslutande

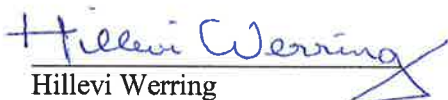
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren