

Tid: 13:20 – 14:30

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande: **Styrelsen**

Elisabeth Rothenberg	ledamot
Sanna Schiller	ledamot
Ewa Jonsson	ledamot
Karin Veres	ledamot
Malin Sommanö	ledamot
Anders Vedin	ledamot
Annika Steen	suppleant
Jesper Hallén	suppleant, tjänstgörande
Kristina Wejstål	suppleant

**Arbetsagarrepresentanter**

Erika Isaksson	Teaterförbundet Backa Teater
Hanna Johansson	Akademikerförbunden

**Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB**

Björn Sandmark	VD
Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ann Jansson	sekreterare

---

**§ 1 Mötets öppnande**

Karin Veres hälsar styrelse och medarbetare varmt välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

**§ 2 Upprop**

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *närvarande* ovan.

**§ 3 Anmälan om eventuell jäv**

Inget jävsförhållande anmäls.

**§ 4 Val av justerare**

Sanna Schiller väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5 Fastställande av dagordning

Karin Veres anmäler en presentationsrunda av samtliga närvarande, som punkt 7b på dagordningen. Med detta tillägg fastställs dagordningen.

## § 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

## § 7a Beslut: Konstituering av styrelsen, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsen antecknar kommunfullmäktiges utseende av nedanstående styrelseledamöter och suppleanter för dessa i Göteborgs Stadsteater AB för tiden från bolagsstämman 2019 till slutet av 2020 års bolagsstämma.

### *Ordinarie ledamöter*

Elisabet Rothenberg (M)  
Anna Skarsjö (S)  
Sanna Schiller (V)  
Ewa Jonsson (D)  
Karin Veres (L)  
Malin Sommanö (MP)  
Anders Vedin (D)

### *Suppleanter*

Annika Steen (M)  
Jesper Hallén (S)  
Kristina Wejstål (FI)

Styrelsen **beslutar** att utse Karin Veres (L) till ordförande, Elisabet Rothenberg (M) till 1:e vice ordförande och Sanna Schiller (V) till 2:e vice ordförande till slutet av 2020 års bolagsstämma.

## § 7b Presentationsrunda

Samtliga närvarande presenterar sig i korta ordalag.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8 Beslut: Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2019

Ordförande förklarar att utsänd handling ses över på årlig basis och årligen fastställs på konstituerande styrelsemöte.

Styrelsen **beslutar** att fastställa utsänt förslag på Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2019.

## § 9 Beslut: Fastställande av Attestinstruktion 2019

Ordförande förklarar att utsänd handling ses över på årlig basis och årligen fastställs på konstituerande styrelsemöte.

Styrelsen **beslutar** att fastställa utsänt förslag på Attestinstruktion 2019.

## § 10 Beslut: Utseende av firmatecknare

Ordförande läste upp förslaget i utsänd handling:

### Beträffande firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, vice ordförande och VD, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Beträffande bank- och postmedel

Bank- och postmedel för bolagets räkning ska attesteras av två i förening, varav den ena ska vara VD eller ekonomichef och den andra någon från ekonomiavdelningen.

Attestanterna från ekonomiavdelningen är för närvarande Anders Karlsson, Maria Barne, Malin Olsson, Birgitta Åström samt Anette Hansson.

### Beträffande försändelser

Försändelser till bolaget ska utkvitteras var för sig av för närvarande reception/kontorsservice.

Styrelsen **beslutar** att fastställa firmatecknare i enlighet med utsänt förslag.

## § 11 Information: Verksamhetsrapport från VD

VD för Göteborgs Stadsteater AB rapporterar enligt följande:

- Status ombyggnad
- Pågående samtal med VGR: kulturstrategi, finansiering och adjungering till styrelsemöten
- Prospero: planeringsmöte för ny gemensam EU-ansökan i april
- Avenyföreningen driver gemensamt frågan om trafiksituationen på Götaplatsen
- Möte med Stadsbyggnadskontoret om ny detaljplan för Götaplatsen
- Tillbakablick på det arbete som gjorts/görs i kölvattnet av #metoo och #tystnadtagning
- Svensk Scenkonsts branschdagar i Luleå 8-9 maj
- Nej tack, för närvarande, till fortsatt uppdrag i Svensk Scenkonsts styrelse

Konstnärlig ledare Stadsteatern berättar om vad som är aktuellt och på gång på Stadsteaterns scener.

Backa Teaters arbetstagarrepresentant Teaterförbundet berättar om vad som spelas på Backa Teater i vår. Produktionen DNA är uttagen till Scenkonstbiennalen 2019, och spelas i Sundsvall i maj.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 12 Övriga frågor

- Sammanträdesplan 2019 diskuterades. Styrelsen uppdrog till bolaget att undersöka möjligheten att medverka per telefon vid nästa styrelsemöte den 18/4. Kallelse, dagordning och handlingar publiceras på netpublicator.com en vecka innan aktuellt möte.
- Politikeradress för e-post  
På stadens inrådan använder Stadsteatern denna e-postadress för kommunikation med styrelsen.

- iPad  
Inga ytterligare behov av iPad anmäldes. Information om Öppet hus på Intraservice för att komma igång med politikerkonto och app i iPad/mobil meddelas via mejl.
- Netpublicator.com  
Staden, inklusive Göteborgs Stadsteater, använder netpublicator.com för distribution av styrelsehandlingar. Åtkomst sker via nätet eller via app. Behörighet för samtliga i styrelsen till Stadsteaterns mapp är beställt hos Intraservice. Information om Intraservice erbjudande om utbildning i appen meddelas via mejl.
- Grundutbildning för förtroendevalda  
Inbjudan till Grundutbildning för stadens politiskt förtroendevalda meddelas via mejl.
- Kontaktinformation  
Kontaktlista för styrelsen 2019 kompletterades.
- Nästa möte på Backa Teater, 18/4 kl 10. Efter mötet, visning av Backa Teater.

Styrelsen **antecknar** informationen.

### § 13 Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

### § 14 Styrelsemötets avslutande

Ordföranden tackar deltagarna och ser fram emot kommande gemensamt arbete för bolagets bästa och förklarar dagens möte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson, sekreterare

Justeras:



Karin Veres



Sanna Schiller