

Tid: 10:00 – 12:10

Plats: Backa Teater

Närvarande: **Styrelsen**

Karin Veres	ordförande
Sanna Schiller	2:e vice ordförande
Anna Skarjö	ledamot
Malin Sommanö	ledamot
Annika Steen	suppleant, tjänstgörande
Jesper Hallén	suppleant, tjänstgörande
Kristina Wejstål	suppleant, tjänstgörande

Arbetstagarrepresentanter

Erika Isaksson	Teaterförbundet Backa Teater
Josefin Neldén	Teaterförbundet Backa Teater
Hanna Johansson	Akademikerförbunden

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB

Björn Sandmark	VD
Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
Lisa Nowotny	chefsproducent/administrativ chef Backa Teater
Sven-Ove Fransson	teknisk chef Backa Teater
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ann Jansson	sekreterare

Övriga

Peter Berggren	Stadshus AB, § 12
----------------	-------------------

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Karin Veres hälsar alla varmt välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges 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

Föreslagen dagordning fastställs.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information: Verksamhetsrapport

VD informerar enligt följande:

- Status ombyggnation och organisationsöversyn
- Fördelning finansiering Göteborgs Stad/VGR
- Prospero, internationellt samarbete
- Avslag från Trafikkontoret om ändring i lokala trafikstadgan på Götaplatsen – Avenyförningen fortsätter driva frågan
- Personaldag 5 juni med fokus på arbetsmiljöfrågor
- Aktuellt i media
- Presidiet bevakar och hanterar styrelsens eventuella frågor

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om verksamheten, kommande internationella minifestival i maj och aktuellt på scenerna.

Ekonomichef informerar om beläggning per produktion fram till och med 17 april.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Beslut: Uppföljningsrapport 1, delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till *Uppföljningsrapport 1*.

§ 9 Beslut: Tjänsteutlåtande, konsekvent hantering av överskott/underskott

VD redogör för utsänd handling, som tagits fram i samråd med Stadshus AB.

Styrelsen **beslutar**

- att hemställa hos kommunfullmäktige att förfoga över överskott såväl som underskott för att ha en flexibilitet i verksamhetens planering och hantering
- att begära återbetalning av återlämnat överskott från budgetåren 2016 och 2017, sammanlagt 10,5 mkr

§ 10 Information från Göteborg & Co

VD informerar om att ny VD på Göteborg & Co är Peter Grönberg. Peter kommer från Volvo AB och tillträder i början av juni. Vidare informerar VD om klustrets VD-råd, som arbetar med koncernövergripande frågor och ses var sjätte vecka.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Information från ordförande

Ordförande informerar om sin medverkan på Stadsteaterns informationsmöte den 17 april, där styrelsens ledamöter och suppleanter presenterades för närvarande personal. Medverkan kommer att ske på motsvarande sätt på Backa Teater.

Ordförande informerar också om styrelsens gemensamma dag med teaterns ledningsgrupp den 14 juni, med fokus på att lära känna teaterns organisation och verksamhet.

Styrelsen vill få information om rekryteringsprocessen för konstnärlig ledare. Punkten läggs med på dagordningen för styrelsemötet 13 juni.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Fördjupade diskussion temafrågor: Översyn av Stadshus AB

Peter Berggren, bolagsansvarig på Stadshus AB, informerar om bakgrunden till den översyn som pågår och som berör områdena upphandling, projektmodell, evenemangsstrategi, klusterorganisationen samt Stadshus styrande och stödjande roll.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Övriga frågor

- a) Dagordning juni, heldag styrelsen och ledningsgruppen, fastställs enligt utsänt förslag.
- b) Möteteknik för förtroendevalda, egen anmälan senast 6/5, för den som är intresserad.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Styrelsemötets avslutande

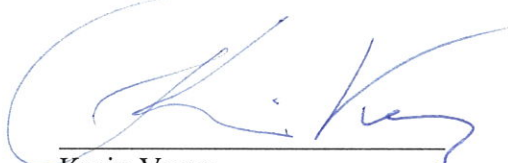
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens möte för avslutat.

Göteborg dag som ovan




Ann Jansson, sekreterare

Justeras:



Karin Veres



Sanna Schiller