

Tid: 16:00 – 18:15

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Karin Veres	ordförande
	Elisabet Rothenberg	1:e vice ordförande
	Sanna Schiller	2:e vice ordförande
	Malin Sommanö	ledamot
	Ewa Jonsson	ledamot
	Anders Vedin	ledamot
	Jesper Hallén	suppleant, tjänstgörande
	Kristina Wejstål	suppleant
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Andrea Wettergren	personalchef
	Ann Jansson	sekreterare

---

### **§ 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**

Sanna Schiller 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 med följande kommentarer:

Ett av höstens styrelsemöten förläggs till Backa Teater, för att ge alla ledamöter och suppleanter ytterligare en chans till rundvandring på teatern.

Vårt TU från aprilmötet (konsekvent hantering av överskott/underskott) finns med i stadens dokument om budgetförutsättningar.

## § 7 Information: Verksamhetsrapport VD och personalchef

VD informerar om:

- Spelsäsongen på Stadsteatern avslutades med stående ovationer för Little shop of Horrors
- Status ombyggnation: styrgruppsmöte med Higab innan sommaren. Efter sommaren vet vi mer om tidsplanen för ombyggnationen. Ombyggnadsgenombång med Stadsteaterns medarbetare i augusti, där personalen ges möjlighet att ställa enskilda, individuella frågor.
- Status organisationsöversyn: GRO upphandlad konsult, uppstart med ledningsgruppen i augusti och förankring med personalen i slutet av september, halvdag i respektive teaterhus
- Status VGR: finansieringsfrågan diskuteras, kulturstrategi på remiss och ny styrgrupp för kulturfrågor
- Remissunderlag för evenemangsstrategi och klusterutredning finns på Netpublicator. VD förbereder förslag till remissvar innan semestern, som antingen beslutas per capsulam eller via extrainsatt styrelsemöte efter sommaren
- Status trafiksituationen på Götaplatsen
- Status Prospero, vårt internationella samarbete

Personalchef informerar om:

- Gemensam personaldag den 5 juni på temat stress, återhämtning och arbetsmiljö
- Information om vårens mediala ärenden

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 8 Information: Produktionsuppföljning och ekonomisk rapport

Ekonomichef redovisar för färdigspelade produktioner till och med sista maj.

Teaterns majresultat är sämre än förväntat. Ytterligare besparingar har gjorts för att uppnå balans.

Förutsättningarna för att få skolelever till Backa Teater har försämrats. Frågan är komplex och styrelsen ser gärna en fördjupad diskussion längre fram.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 9 Beslut: Yttrande Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2018**

Bolaget redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar**

- att godkänna upprättat förslag till yttrande över granskningsredogörelse 2018
- att översända yttrandet till Stadsrevisionen senast den 20 juni, i enlighet med Stadsrevisionens önskemål

*Paragrafen justeras omedelbart.*

## **§ 10 Beslut: Försäkringsprogram 2019**

Bolaget redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt Försäkringsprogram 2019.

*Paragrafen justeras omedelbart.*

## **§ 11 Information: Granskningsplan 2019**

Ekonomichef redogör för utsänd handling. Årets granskning gäller representation och gåvor samt nyttjande av teaterns lägenheter.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 12 Information: Riskanalys och internkontrollplan 2020**

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

- Antas i oktober, samtidigt som uppföljningen av internkontrollplan 2019 redovisas
- Riskanalysen (bedömning av sannolikhet och väsentlighet) görs i ledningsgruppen tillsammans med extern revisor
- Riskkartan ser likadan ut som i fjol bortsett från tillägget sjukdom/arbetsskada
- Samsyn råder i ledningsgruppen

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 13 Information: Likabehandlingsplan 2019**

Personalchef redogör för utsänd handling.

Likabehandlingsplanen är en sammanslagning av jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsplanen i enlighet med stadens direktiv. Planen har beretts i teaterns likabehandlingsgrupp, fastställts vid samrådsmöte i maj och lanserats på personaldag i juni.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 14 Information: Riskanalys och handlingsplan avseende hot och våld, Stadsteatern**

Personalchef redogör för utsänd handling.

Den eskalerande trafiksituationen på Götaplatsen, med hotfulla inslag för såväl besökare som personal, eskalerade också anledningen att formulera riktlinjer avseende hot- och våldssituationer. Parallellt har personal med publik kontakt genomgått säkerhetsutbildning.

Motsvarande arbete för Backa Teater pågår.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 15 Information: Fördjupad uppföljning arbetsmiljö - SAM**

Personalchef redogör för utsänd handling.

Självskattningen är gjord i ledningsgrupp och samrådsgrupp med anledning av stadens mål att sjukskrivningstalen ska sjunka. Självskattningen ska rapporteras till kommunledningen via bolagets egen styrelse.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 16 Information: Göteborg & Co**

Remissvar angående klusterutredning och evenemangsstrategi, se § 7.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 17 Information från ordförande**

Ordförande informerar om:

Stadsteaterns ledning, i samråd med den tidigare styrelsen, har tagit in en extern part i styrgruppen för ombyggnationen, för objektiv bedömning av kalkyler, ekonomi och avgränsningar. Tidigare ledamöter har uttryckt förtroende, både för personen och arbetssättet och den nya styrelsen ser gärna en fortsättning.

Frågor från styrelsens medlemmar ska riktas till styrelsens presidium. Alla frågor kommer att beredas på presidiemöte och all information kommer att ges på styrelsemöten. Allt för att maximera den transparenta hanteringen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 18 Fördjupad diskussion om temafrågor**

VD och personalchef redogör för rekryteringsprocess och kriterier vid anställning av konstnärlig ledare.

Senaste rekryteringsannonsen lästes upp. Parallellt med sedvanlig formell rekryteringsprocess utsågs en rekryteringsgrupp, med bred representation från teatern inklusive fackliga representanter. VD äger frågan och beslut sker efter samråd med styrelsen efter partssamverkan inför beslut i samrådsgruppen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 19 Övriga frågor

Agendan för morgondagens heldag med ledningsgruppen justeras: rundvandring och presentation av spelår 19/20 byter plats.

Bolaget undersöker möjligheten att försäkra sig mot inställda föreställningar på grund av sjukdom. Återkoppling till styrelsen sker längre fram.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 20 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackar deltagarna för dagens möte, styrelsen för vårens möten och medarbetarna för hela säsongen och förklarar dagens styrelsemöte avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Karin Veres



Sanna Schiller