

Tid: 16:15 – 18:00

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Karin Veres	ordförande
	Elisabet Rothenberg	1:e vice ordförande
	Sanna Schiller	2:e vice ordförande
	Anna Skarsjö	ledamot
	Malin Sommanö	ledamot
	Ewa Jonsson	ledamot
	Annika Steen	suppleant, tjänstgörande
	Jesper Hallén	suppleant
	Kristina Wejstål	suppleant
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa Teater
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Lisa Nowotny	chefsproducent/administrativ chef Backa Teater
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Andrea Wettergren	personalchef, fr.o.m § 9
	Ann Jansson	sekreterare

§ 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

Sanna Schiller väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Den föreslagna föredragningslistan godkänns.

1


§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD

VD informerar om:

- Spelåret har startat väl
- Trafiksituationen fortsatt problematisk på Götaplatsen
- Status dialog med VGR
- Internationella samarbeten och gästspel
- Marknadsläget och publik över tid

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Beslut per capsulam

Yttranden till Göteborgs Stadshus AB avseende 1) förslag TKE-klustrets struktur och moderbolagets roll samt 2) inriktning destinationens evenemangsstrategi beslutades av styrelsen per capsulam den 30 augusti 2019 och skickades in av bolaget samma dag.

Ordföranden summerar innehållet i yttranden och tackar alla för gott samarbete och för att dialogen kunde föras under sommaren.

Teaterförbundets representant uppmärksammar styrelsen på den korrekta formuleringen ”ett scenkonstbesök per år” för elever i grundskolan.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Beslut: Uppföljningsrapport 2, delårsbokslut augusti samt helårsprognos

Bolaget redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag på Uppföljningsrapport 2: delårsbokslut augusti samt helårsprognos.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 10 Information: Ombyggnation

VD informerar om:

- Styrelsen har efterfrågat ritningar – fastställd förstudie utskickad
- Under ombyggnationen utför Higab även planerat underhåll (bl.a. fasadrenovering och stambyte) och i den mån det är möjligt och kostnadseffektivt, även teaterns planerade investeringar
- Senaste styrgruppsmötet
- Extern part medverkar vid styrgruppsmöten – bjuds in till ett styrelsemöte längre fram
- Alternativa spelscener under ombyggnationen är inte klart

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Information: Organisationsöversyn

Personalchef redovisar syfte, mål och process för genomförandet samt de olika forum/nivåer som finns för datainsamling av olika perspektiv. GRO (organisationskonsult) är ansvarig för en slutlig rapport, men den bärande idén är att teaterns medarbetare är medskapare under resans gång.

VD redogjorde kort för bakgrunden till organisationsöversynen. Senaste översynen gjordes 1998 och den "tillplattade" organisation som finns idag fastställdes 2002. Tjugo år senare har vi fler scener och vi har dubblerat antalet produktioner. Organisationsöversynen handlar om att anpassa oss till dagens förutsättningar samt att vara så resurseffektiva som möjligt.

Teaterförbundet påtalar också att organisationsöversyn har efterfrågats av facket under flera år.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Information: Utkast VGRs uppdrag 2019-2022 till Göteborgs Stadsteater AB

Ordförande redogör för utsänd handling.

Styrelsen vill att bolaget framför till VGR att vara tydligare både vad gäller bidrag och hur ägarrelationen till Stadsteatern ska kommuniceras externt.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Information från Göteborg & Co

Bolaget har påtalat vikten av att inskickat TU angående överskott/underskott hanteras.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Styrelsens sammanträdesplan har reviderats: budgetmötet är flyttat från oktober till november (pga stadens omläggning av budget)
- På oktobermötet får vi istället en dragning av Ulrika Sonn, kommunikations- och marknadschef
- Bolaget ska redovisa en närståendeförteckning (transaktioner med närstående bolag) till Stadshus AB i december. Sekreteraren samlar in informationen via mejl.
- Värdefullt att vi syns internationellt, t.ex. som samarbetspartner i Schaubühnes program

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Fördjupad diskussion om temafrågor

Ingen temafråga vid detta möte.

§ 16 Övriga frågor

Styrelsen ber VD undersöka möjligheten att få träffa teaterns medarbetare vid något tillfälle.

Inga frågor i övrigt.

§ 17 Styrelsemötets avslutande

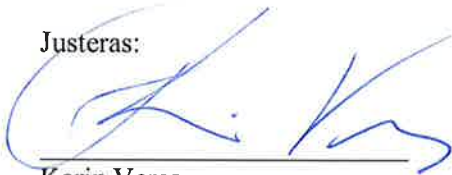
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Karin Veres



Sanna Schiller