

Tid: 16:15 – 18:15

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
	Anders Vedin	ledamot, t.o.m. §9
	Jesper Hallén	suppleant, tjänstgörande fr.o.m. §10
	Kristina Wejstål	suppleant
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa Teater
	Johan Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Stadsteatern, t.o.m. §9
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden, t.o.m. §11
	Björn Sandmark	VD
	Lisa Nowotny	chefsproducent/administrativ chef Backa Teater, t.o.m. §10
	Ulrika Sonn	marknadschef
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ann Jansson	sekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla varmt 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

Styrelseledamot Ewa Jonsson anmäler att hon vill göra ett tillägg under §14 Övriga frågor. I övrigt godkänns den föreslagna föredragningslistan.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information: Verksamhetsrapport

VD informerar om:

- Mattias Andersson till Dramaten
- Aktuellt på scenerna i båda teaterhusen
- Ombyggnation: vi följer tidsplanen och Higabs projektledare bjuds in till kommande möte
- Översynen: denna och nästa vecka stormöten med all personal i respektive teaterhus. Konsulternas rapport lever och utvecklas under hela processen.
- Diskussion med VGR: befintligt avtal gäller
- Prospero: EU-ansökan skickas innan årsskiftet, om minst sex länder medverkar
- Stora Teatern: utredning bordlagd i Kulturnämnden
- Styrelsen för Göteborg & Co genomförde möte i vårt hus denna vecka
- Backas EU-projekt, *Atlas of Transitions* gästspelar i Warszawa i november och i Liège i mars
- Styrelsen hälsas välkomna på efterföljande tal och mingel i samband med premiär

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Rekrytering konstnärlig ledare Backa Teater

VD beskriver i korta ordalag rekryteringsprocessen av ny konstnärlig ledare till Backa Teater. Eftersom teatern är mitt i en pågående organisationsöversyn, blir rekryteringen en naturlig del i ett redan påbörjat arbete.

Ordförande påtalar att samråd kommer att ske, både med teaterns samrådsgrupp och med styrelsen, men att det slutliga beslutet ligger hos VD.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Information: Lägesrapport ekonomi

Ekonomichef informerar om det ekonomiska nuläget. Biljettintäktsprognosen ser ut att bli lägre än augustiprognosen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Information: Kommunikationschefen presenterar avdelning och arbete

Kommunikations- och marknadschef informerar om:

- Marknadsavdelningens personal och hur arbetet är organiserat
- Försäljning över tid
- Presentation av senaste SOM-undersökningen

- Mätmetoder för försäljningen
- Aktuella produktionssiffror för spelåret

Styrelsen frågar om teatern har fler mätmetoder än försäljning? Tankar och intentioner finns inför framtiden.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Information från Göteborg & Co

Ingen information vid detta möte.

§ 12 Information från ordförande

Ordföranden informerar om (de första tre punkterna nämndes i inledningen av mötet):

- Styrelsemötet 21/11 hålls på Stadsteatern, styrelsemötet i februari på Backa Teater
- Eventuell gruppfotografering 21/11
- Vi har reserverat 5/12 kl 16:15, om behov av extra styrelsemöte uppstår
- Tiden för ägardialog med Göteborg & Co är justerad: 25/2 kl 15-17 (på Mässans gata 8).
- Styrelsens övriga möten (utöver beslutad sammanträdesplan) finns sammanställt under Arbetsmaterial i appen
- Sista dag för anmälan till Bolagsdagen (se inbjudan från Stadshus AB) är den 28/10
- Förrättningsarvode utgår inte för det som är beslutat i styrelsens sammanträdesplan
- För kännedom, stadens handlingar är prenumererbara på goteborg.se (vid behov, se instruktion under Arbetsmaterial i appen)

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temafråga detta möte.

§ 14 Övriga frågor


Styrelsen ber teatern undersöka möjligheten att få ta del av recensioner. Teatern återkommer i ärendet.

Styrelsen **antecknar** informationen

§ 15 Sammanträdet avslutande

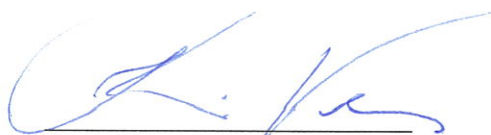
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte avslutat.

Göteborg dag som ovan




Ann Jansson

Justeras:



Karin Veres



Sanna Schiller