

Tid: 10:00 – 11:40

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
	Annika Steen	suppleant
	Jesper Hallén	suppleant, tjänstgörande
	Kristina Wejstål	suppleant
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa Teater
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern, tom §7
	Marie Delleskog	konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
	Ulrika Sonn	marknadschef, tom §8
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ann Jansson	sekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater, hälsas särskilt välkommen, då hon medverkar för första gången. Marie presenterar sig kort.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under ovan rubrik *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.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information: Verksamhetsrapport

VD informerar om:

- Beläggning Stadsteatern
- Ombyggnation: styrgruppsmöte 25/11 där vd ber Higab om presentation av ombyggnationen för styrelsen på ordinarie styrelsemöte efter årsskiftet
- Organisationsöversyn: rullar på enligt plan, cheferna arbetar parvis på avdelningsnivå, dels för att kunna stötta varandra och dels för att få/bidra med fler perspektiv
- VGR: nuvarande avtal gäller
- Hösten första vd-råd
- Vårt underlag till EU-ansökan Prospero, projektstart 1 juni 2020, om ansökan beviljas
- Backas gästspel i Warszawa avlöpte väl
- Intern säsongsupptakt på Backa Teater den 14 augusti kl 14-16 för styrelsen och medarbetarna
- Vårt förråd på Ringön uppsagt from årsskiftet 20/21. Samtal pågår med andra scenkonstaktörer i staden, om gemensamt förråd.

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater informerar om:

- Pågående och kommande föreställningar
- Fortsatt verksamhet hösten 2020, på annan plats

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar om:

- Redogör för avslutade, pågående och kommande produktioner för spelåret 19/20
- Produktioner som eventuellt lever vidare under stängningen på annan plats

Arbetstagarrepresentant från Backa Teater informerar om:

- Redogör för pågående och kommande produktioner för spelåret 19/20
- *Vi som fick leva om våra liv* spelar på Elverket/Dramaten från och med 23 januari
- Förutsättningar för grundskoleelever att få ett scenkonstbesök/läsår. Punkten diskuteras djupare på styrelsemötet i april.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Produktionsuppföljning

Marknads- och kommunikationschef informerar om spelårets färdigspelade produktioner fram till dagens datum, samt beläggningsprognos för 2019.

Påverkansfaktorer för beläggningsgrad diskuterades och styrelsen följer utvecklingen noggrant.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Information: Ekonomisk rapport

Ekonomichef redogör muntligt för oktoberprognosen.

Staden har från och med i år slopat delårsrapport för oktober, därav prognosen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Information: Återrapportering enligt Internkontrollplan 2019

Ekonomichef redogör för gjord internkontroll.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Beslut: Antagande av Internkontrollplan 2020, riskanalys och åtgärdsplan

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till *Interkontrollplan 2020, riskanalys och åtgärdsplan*.

§ 12 Beslut: Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2020, inkl bolagsstämma

Ordföranden redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till *Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2020, inkl bolagsstämma*.

§ 13 Beslut: Yttrande till VGR, Långsiktigt uppdrag till Göteborgs Stadsteater

Bolaget redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar**

- 1) Att tillstyrka *Yttrande till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen avseende Långsiktigt uppdrag till Göteborgs Stadsteater 2019 - 2020*
- 2) Att översända Yttrandet till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen

Paragrafen justeras omedelbart.



§ 14 Information från Göteborg & Co

Styrelsen har fått handlingarna *Delprojekt direktiv med inriktning avseende Turism, Kultur och Evenemang* samt *Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 att förtydliga Göteborg Cos uppdrag som moderbolag inom Turism, Kultur och Evenemang* för information.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Information från ordförande

Ordföranden ber alla notera att vi träffas för extra styrelsemöte den 5 december kl 16:15 på Stadsteatern.

Styrelsens ärendelista (bolagets uppföljning av ärenden, när de uppstått och när de avrapporteras, handling till § 17 vid detta möte) kommer att biläggas alla styrelseutskick framöver. Styrelsen vill att *Styrelsens ärendelista* blir en stående egen punkt på kommande föredragningslistor.

Styrelsen **antecknar** informationen

§ 16 Fördjupad temadiskussion

Ingen temadiskussion vid dagens möte.

§ 17 Övriga frågor

Utvärdering av styrelsens eget arbete och VD:s insatser görs årligen. Enligt beslutad sammanträdesplan för 2020 sker det på februari mötet.

Inga fler övriga frågor vid dagens möte.

§ 18 Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar dagens deltagare och förklarar styrelsemötet avslutat.

Göteborg dag som ovan

Ann Jansson

Justeras:

Karin Veres

Sanna Schiller