

Tid: 16:15 – 17:05

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande:	Karin Veres	ordförande
	Elisabet Rothenberg	1:e vice ordförande, fr.o.m. § 10
	Sanna Schiller	2:e vice ordförande
	Anna Skarsjö	ledamot
	Malin Sommanö	ledamot
	Ewa Jonsson	ledamot
	Anders Vedin	ledamot
	Annika Steen	suppleant
	Jesper Hallén	suppleant
	Kristina Wejstål	suppleant
	Johan Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Lisa Nowotny	chefsproducent/administrativ chef Backa Teater
	Ulrika Sonn	marknadschef, t.o.m. § 8
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ann Jansson	sekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens styrelsemöte.

§ 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.

1


§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information: Verksamhetsrapport

VD informerar om:

- Kommande premiärer innan nyår
- Stadsteaterns klimatkompenserande åtgärder enligt stadens riktlinjer
- Status ombyggnation och organisationsöversyn
- Status VGR
- Prospero: EU-ansökan inlämnad

Chefsproducent Backa Teater informerar om:

- Tack till ordförande, för besöket på Backa Teater
- Aktuellt och på gång
- Status rekrytering konstnärlig ledare

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Produktionsuppföljning

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

Teatern utvärderar möjligheten att mäta den totala kundupplevelsen, både före och efter ombyggnationen. Styrelsen ber om återkoppling i frågan.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Information: Ekonomisk rapport

Ekonomichef redogör muntligt för det ekonomiska läget fram till dags dato.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Beslut: Antagande av Verksamhetsplan 2020

VD redogör för utsänd handling. Ett större omtag av verksamhetsplanen görs inför 2021, då planen behöver anpassas till Stadsteaterns verksamhet efter ombyggnationen.

Backa Teaters samarbete med skolorna redovisas/diskuteras på styrelsemöte i april.

Ordförande ber om ett par ordjusteringar.

Styrelsen **beslutar** att anta *Verksamhetsplan 2020* enligt utsänt förslag, med ovan justeringar gjorda.



2

§ 11 Beslut: Antagande av Budget 2020

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen ber teatern att återkomma med information om hur ombyggnation och alternativa spelplatser kommer att kommuniceras.

Ordförande ber om ett par ordjusteringar.

Styrelsen **beslutar** att anta *Budget 2020* enligt utsänt förslag, med ovan justeringar gjorda.

§ 12 Beslut: Antagande av Finansiella anvisningar 2020

Ekonomichef redogör för utsänd handling, som följer samma mall inom hela TKE-klustret.

Styrelsen **beslutar** att anta *Finansiella anvisningar 2020* enligt utsänt förslag.

§ 13 Information från Göteborg & Co

VD informerar om:

- Evenemangsstråket kommenterades
- Frukostmöte 10 december

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Tackar Backa Teater för besöket
- Nästa styrelsemöte (februari) på Backa Teater, inklusive rundvandring

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Fördjupad temadiskussion

Ingen temadiskussion vid dagens möte.

§ 16 Styrelsens ärendelista

Inga tillägg eller förändringar gjordes.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

§ 18 Styrelsemötets avslutande

Ordföranden tackar deltagarna, önskar alla en god jul och ett gott nytt år, och avslutar dagens styrelsemöte.



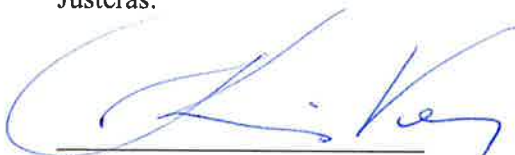
3

Göteborg dag som ovan

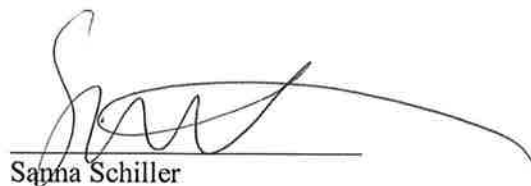


Ann Jansson

Justeras:



Karin Veres



Sanna Schiller