

Tid: 15:00 – 17:15

Plats: Backa Teater

Närvarande:	Karin Veres	ordförande
	Sanna Schiller	2:e vice ordförande
	Anna Skarsjö	ledamot
	Malin Sommanö	ledamot
	Ewa Jonsson	ledamot
	Anders Vedin	ledamot, t.o.m. § 9
	Annika Steen	suppleant, tjänstgörande
	Jesper Hallén	suppleant, tjänstgörande fr.om. 10
	Kristina Wejstål	suppleant
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Marie Delleskog	konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
	Lisa Nowotny	chefsproducent/administrativ chef Backa Teater, t.o.m. § 9
	Sven-Ove Fransson	teknisk chef, Backa Teater
	Andrea Wettergren	personalchef
	Ulrika Sonn	marknadschef, t.o.m. § 12
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Ann Jansson	sekreterare
	Stefan Elmgren-Warberg	Stadsrevisionen, avgående
	Mia van Hoewijk	Stadsrevisionen, tillträdande
	Birgitta Adler	lekmannarevisor
	Susanne Zetterberg Jensen	lekmannarevisor
	Tobias Embäck	Deltar i utbildning Morgondagens chef

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar dagens styrelsemöte genom att hälsa alla välkomna. Ett särskilt varmt välkomnande riktas till Stadsrevisionen och Tobias Embäck, som skuggar VD Björn Sandmark, som en del av stadens utbildning Morgondagens chef.

§ 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: Rapport från Ernst & Young

Ernst & Young närvarar inte på mötet på grund av sjukdom. Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: 2019 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen

Stadsrevisionen presenterar sig, uppdraget och 2019 års granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2019, som innefattat grundläggande granskning, representation och gåvor, användning av lägenheter samt uppföljning av föregående års rekommendationer.

Stadsrevisionen lämnar följande rekommendationer till styrelsen:

- att stärka den interna kontrollen av representation och gåvor
- att upprätta skriftliga instruktioner och förstärka den interna kontrollen avseende semesterhanteringen och tidsredovisningen (kvarstående från 2018)
- att se till att riskanalyser genomförs för hela verksamheten vid de båda föreställningsplatserna (kvarstående från 2017)

Stadsrevisionen begär yttrande från styrelsen, där gjorda eller planerade tidsatta åtgärder framgår, senast den 18 juni 2020.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Beslut: Årsredovisning 2019 samt förslag till resultatdisposition

Bolaget redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar**:

- att godkänna föreliggande Årsredovisning 2019 samt förslag till resultatdisposition samt förslag till utdelning
- att framlägga Årsredovisning 2019 för bolagsstämman

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 10 Information: Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Kommande premiärer innan sommaren

- Status ombyggnation: fokus på utflytt, konsekvensanalyser per avdelning samt gemensamt förråd med andra scenkonstinstitutioner i Göteborg
- Status organisationsöversyn: slutrapport innan sommaren att presentera på kommande styrelsemöte. Implementeras i organisationen under stängningen och på plats vid återöppningen hösten 2021
- I mars är det Prosperomöte i Paris och Hierarchy of Needs gästspelar i Liège
- Annons ute angående rekrytering av Konstnärlig ledare på Backa Teater

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater informerar om:

- Dagens Lunchteater spelar på Norges hus i höst
- Avslutsföreställning innan stängning den 2/5
- Presenterar kommande produktion

Marknadschef informerar om:

- Produktionsuppföljning fram till dagens datum

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Beslut: Årsrapport bolag 2019

Bolaget redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att godkänna förslag till Årsrapport bolag 2019.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 12 Information: Kallelse bolagsstämma 2019 Göteborgs Stadsteater AB

Ordförande presenterar utsänd handling och påminner om att bolagsstämman genomförs på Stadsteatern den 6 mars med efterföljande konstituerade styrelsemöte.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Information: Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2019

Teknisk chef Backa Teater berättar kortfattat om kontinuerligt systematiskt brandskyddsarbete och planen för att omhänderta Stadsrevisionens kvarstående rekommendation att genomföra riskanalyser för hela verksamheterna i båda teaterhusen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Information: Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2019

Personalchef presenterar utsänd handling och meddelar att årets resultat av medarbetarenkäten presenteras för styrelsen på aprilmötet.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Information: Redovisning av könsuppdelad statistik 2019

Personalchef redovisar muntligt könsuppdelad statistik 2019, i enlighet med styrelsens uppdrag till bolaget, som ett komplement till befintlig statistik i Årsrapport 2019. Angående publik, så är det en del av SOM-undersökningen, som presenteras av marknadschefen på kommande möte.

Inga osakliga löneskillnader har uppdagats mellan kvinnor och män i årets lönekartläggning.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 Information: Samverkansavtal

Personalchef informerar om nytt Lokalt samverkansavtal för Göteborgs Stadsteater AB, som gäller från och med 1 januari 2020.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Beslut: Fastställande av Dokumenthanteringsplan version 1:2 samt delegering till vd fastställandet av kommande revideringar

Bolaget presenterar utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att fastställa reviderad dokumenthanteringsplan, version 1:2, att gälla retroaktivt från och med 2016-01-01 samt att kommande revideringar även i fortsättningen fastställs av styrelsen i enlighet med bolagets interna årshjul.

§ 18 Information från Göteborg & Co

Årets första VD-råd är den 18/2.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 19 Information från ordförande, inklusive Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

Ordförande informerar om Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, som bolagsstämman antar den 6 mars.

Ordföranden informerar vidare om Mattias Andersson avgång.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 20 Fördjupad diskussion temafrågor: Plan för internationella samarbeten

VD presenterar utsänd handling, som satts samman tillsammans med Stadsteaters konstnärliga ledare.

Både VD och ordförande uttrycker att det är stimulerande för teaterkonsten i Sverige att Göteborgs Stadsteater AB fortsätter att utveckla sitt kontaktnät med Europa.

Ordförande föreslår att en extern expert i området bjuds in till planerade strategidagar i juni. Styrelsen ställde sig bakom förslaget.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 21 Styrelsens ärendelista

Inga synpunkter framfördes på ärendelistan. Ordförande påminner om punkter på listan, som kommer att finnas med på styrelsemötet i april.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

§ 23 Styrelsen utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete och VD:s insatser.

Styrelsen **antecknade** informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 24 Styrelsemötets avslutande

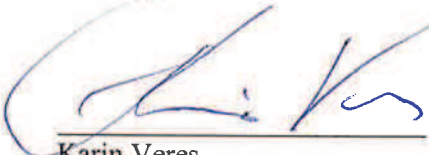
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar dagens möte avslutat.

Göteborg dag som ovan

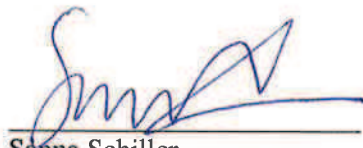


Ann Jansson

Justeras:



Karin Veres



Sanna Schiller