



Tid: 15:00 – 17:30

Plats: Göteborgs Stadsteater och distans

Närvarande

Ledamöter

Karin Veres	ordförande
Elisabet Rothenberg	förste vice ordförande
Sanna Schiller	andre vice ordförande
Anna Skarsjö	
Malin Sommanö	
Ewa Jonsson	
Anders Vedin	

Suppleanter

Jesper Hallén
Kristina Wejstål

Övriga närvarande

Björn Sandmark	vd
Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern, tom § 14
Marie Delleskog	konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Lisa Nowotny	chefsproducent/administrativ chef Backa Teater
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef
Andrea Wettergren	personalchef
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare

Louise Martinsson	projektledare Higab, tom § 7
Claes Johansson	extern konsult fastighetsfrågor, tom § 7

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson	Teaterförbundet Backa Teater
Hanna Johansson	Akademikerförbunden



Justeringsdag: 2020-04-29

Underskrifter

Sekreterare

A blue ink signature of Ann Jansson, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

Ann Jansson

Ordförande

A blue ink signature of Karin Veres, featuring a large, flowing 'K' and 'V'.

Karin Veres

Justerande

A blue ink signature of Elisabet Rothenberg, with a cursive 'E' and 'R'.

Elisabet Rothenberg



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och riktar sig särskilt till Louise Martinsson och Claes Johansson, föredragande § 7.

§ 2

Upprop

Upprop sker i samband med att varje mötesdeltagare släpps in till online-mötet och återges ovan under Närvarande.

§ 3

Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 4

Val av justerare

Beslut

Elisabet Rothenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Ordförande meddelar att under § 17 Övriga frågor görs tillägg av beslutspunkt Kallelse till extra bolagsstämma. Ordförande vill också informera om stadens regler angående styrelsemöten online under § 17 Övriga frågor.

I övrigt godkänns utsänd dagordning.

Handwritten signatures in blue ink, likely of the participants or the chair.



§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte och bolagsstämma

Justerat protokoll från styrelsens konstituerande möte den 6 mars 2020 samt från bolagsstämman samma datum anmäls och antecknas.

§ 7

Higabs projektledare samt extern konsult om ombyggnationen på Stadsteatern

Higabs projektledare Louise Martinsson inleder med en kort bakgrund till förstudie och ombyggnation, som kräver särskild hänsyn med tanke på att teaterhuset sedan 2017 är byggnadsminne.

Louise fortsätter med en muntlig ombyggnadsgenomgång plan för plan. Ombyggnationen omfattar bland annat en permanent Lilla Scen, nya publika ytor, viss återställande till ursprung, tillgänglighetsanpassning och bättre/effektivare arbetsmiljö för personalen. I samband med ombyggnationen görs även Higabs sedan länge planerade underhåll, exempelvis fasadrenovering, stambyte och ventilationsförbättringar.

Claes Johansson, extern konsult fastighetsfrågor, inleder med en kort presentation av sig själv och sin långa erfarenhet av stora ombyggnadsprojekt, bland annat inom Göteborgs Stad. Claes medverkar vid styrgruppsmöten för ombyggnationen mellan Higab och Stadsteatern, med uppdrag att bevaka ombyggnationen för styrelsens räkning. Avrapportering till styrelsen sker löpande.

Ordförande undrar vilka tekniska farhågor man eventuellt ser. I dagsläget finns inga specifika farhågor annat än att det i varje ombyggnation alltid dyker upp något som inte gick att förutse.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Produktionsuppföljning och kommunikation inför stängning

Marknadschef redogör för produktionsuppföljning spelår 2019/2020.

Vidare informeras styrelsen om hur planerad stängning och ombyggnation kommuniceras externt. Huvudbudskap "Vi bygger om men spelar på andra platser".



Styrelsen får också information om planerad kundenkät, innan och efter ombyggnationen. Ombyggnationen i sig ger teatern tid att hitta arbetsmetoder och struktur för att hantera enkätsvaren på bästa sätt.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Verksamhetsrapport från VD och konstnärlig ledare

VD informerar om:

- Status Corona
- Den tidiga stängningen pga Corona underlättar utflytt inför ombyggnation
- Status organisationsöversyn: fördröjning av slutrapport till efter sommaren, heldag med personalen 29 maj (online vid behov)
- Status VGR: teaterns kostnadsökning i samband med ombyggnationen är kommunicerat från VD till VGR:s kulturchef inför VGR:s budgetarbete

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar om:

- Repertoar ombyggnadsåret 2020/2021
- "Blandat bandat" på Stadsteaterns hemsida

Chefsproducent Backa Teater informerar om:

- Rekrytering av konstnärlig ledare pågår, men något fördröjd pga Corona
- Repertoar spelår 2020/2021, som planerats av tidigare konstnärlige ledaren
- Samarbetet med Backa Eat upphör

Konstnärlige ledaren Dagens Lunchteater informerar om:

- Biljettsläpp för vårens föreställningar på Norges Hus 27 april, 50/föreställning
- Föreställningen "Var är min man", ett samarbete mellan Göteborgs Stadsteater och Alzheimerfonden



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10

Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bifalla utsänt förslag till Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos.

Handling

Beslutsunderlag *10 Delårsrapport mars.*

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 11

Resultat medarbetarenkät 2019

Personalchef informerar om att medarbetarenkäten görs årligen, samma enkät i hela Göteborgs Stad. From 2019 redovisar enkäten enbart HME (hållbart medarbetarengagemang) och enkäten är dessutom förkortad, jämfört med tidigare år. Den förra enkäten var så omfattande att resultatet inte hann bearbetas innan nästa års enkät skulle besvaras.

Göteborgs Stadsteaters övergripande resultat för medarbetarenkät 2019 presenteras. Resultatet analyseras av teaterns ledningsgrupp och är en naturlig input i pågående organisationsöversyn. Resultatet diskuteras också på avdelningsnivå och mynnar ut i handlingsplaner för det psykosociala arbetet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationsunderlag *11 Medarbetarenkät 2019.*



§ 12

Utmaningar med att tillgängliggöra scenkonst för barn och unga

Presentation av arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa Teater.

Under de senaste femton åren har förutsättningarna för alla barns rätt till ett scenkonstbesök per år på skoltid försämrats. Faktorer som nämns är frågans förskjutning från Kulturförvaltningen till nya Grundskoleförvaltningen, ny läroplan, en lärarkår med stor administrativ börda, många pensionsavgångar och förflyttningar och sist men inte minst, omorganiseringar inom Göteborgs Stad, som gör att upparbetade kommunikationsvägar minimeras och raseras.

Besöksstatistiken för Backa Teater visar en nedåtgående trend för skolelever. Insatser behövs på många plan, för att vända trenden.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Information från Göteborg & Co

Ingen information på dagens möte.

§ 14

Information från ordförande

Teaterns kostnadsökning i och med ombyggnationen har kommunicerats direkt från VD till VGR:s kulturchef inför VGR:s budgetarbete. Vi har fått besked att frågan kommer att behandlas den 7 maj på gemensamma presidiummötet. Ordförande påtalar vikten av att dialogen fortsätter.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 15

Fördjupad diskussion temafrågor: Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

Ordförande beskriver bakgrunden till förslag på nytt ägardirektiv från Göteborg & Co.

Skillnader i förslaget jämfört med föregående ägardirektiv:

- Teaterns internationella arbete har lagts till, på initiativ av teaterns ordförande/VD
- Teaterns arbete mot lokala, regionala och nationella kulturmål är strukturerat, på initiativ av Göteborg & Co
- Mallen för ägardirektivet är justerad och innehåller både generella direktiv och teaterns specifika direktiv

Styrelsen framhåller enhälligt att återkoppla till moderbolaget att teaterns arbete mot lokala, regionala och nationella kulturmål ska kvarstå i teaterns nya ägardirektiv.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Diskussionsunderlag 15 Revidering ägardirektiv.

§ 16

Styrelsens ärendelista

Genomgång av styrelsens pågående ärendelista.

Styrelsen uppdrar till sekreteraren att uppdatera ärendelistan med 1) varför minskar teaterns ekologiska inköp (reflektion från delårsbokslut mars § 10) och 2) VGR:s uppdragsavtal till Göteborgs Stadsteater AB 2019-2020.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationsunderlag 16 Styrelsens ärendelista.



§ 17

Övriga frågor

17a – Kallelse till extra bolagsstämma

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

- Att kalla till extra bolagsstämma 11 maj 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19-krisen
- Att ovanstående justeras omedelbart

Handling

Beslutsunderlag *17a Beslutsunderlag extra bolagsstämma maa tillfälligt ägardirektiv.*

17b – Kapitaltäckningsgaranti

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationsunderlag *17b Kapitaltäckningsgaranti.*

Styrelsemöten på distans

Med anledning av Corona, och de riktlinjer som finns både i staden och på teatern genomförs dagens styrelsemöte delvis på distans. Ordförande informerar om att detta är ok enligt stadens regelverk.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 18

Styrelsemötets avslutande

Innan dagens möte avslutas berättar styrelseledamot Malin Sommanö att hon av sagt sig sina politiska uppdrag pga flytt från Göteborg. Kommunfullmäktige utser ersättare i mitten av maj. Ordförande tackar för gott och engagerat arbete och önskar varmt lycka till.

VD berättar att teatern, på initiativ av kostymavdelningen, producerar och levererar plastförkläden till Göteborgs Stad för vidare distribution till vården. Styrelseledamot Anna Skarsjö, ordförande för kommunal väst och representant för många medlemmar inom vården, tackar särskilt varmt för detta.

Ordförande tackar alla för väl genomfört möte online och avslutar dagens sammanträde.