

Tid: 10:15 – 11:40
Plats: Distans

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Annika Steen
Jesper Hallén
Kristina Wejstål

Övriga närvarande

Björn Sandmark	vd
Lars Melin	ny konstnärlig ledare Backa Teater, t.o.m. §7
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

Martin Brunhage Intraservice, dataskyddsbud, t.o.m. §7

Arbetsstagarrepresentanter

Hanna Johansson Akademikerförbunden



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och riktar sig särskilt till Thereze Almström, ny i styrelsen efter Malin Sommanö, till Martin Brunhage från Intraservice, teaterns dataskyddsombud och föredragande för § 7 och till Lars Melin, ny konstnärlig ledare på Backa Teater.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop vilket återges ovan under Närvarande.

Kort presentationsrunda av samtliga närvarande.

§ 3

Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 4

Val av justerare

Beslut

Sanna Schiller utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista godkänns.



§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte och bolagsstämma

Justerat protokoll från styrelsemöte den 23 april 2020 samt från extra bolagsstämma den 11 maj 2020 antecknas och läggs till handlingarna.

§ 7

Dataskyddsombudets granskningsrapport

Dataskyddsombudet presenterar granskningsrapport gällande Göteborgs Stadsteater AB. Inga allvarliga brister har uppdagats men dataskyddsombudet rekommenderar teatern att följa upp efterlevnaden hos leverantörer, att de gör det de är omedda att göra.

Ordförande tackar för rapporteringen och är särskilt glad över att dataskyddsombudet upplever sig ha goda förutsättningar att verka i bolaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationsunderlag 07 *Dataskyddsombudets granskningsredogörelse.*

§ 8

Verksamhetsrapport från VD och konstnärlig ledare

VD informerar om:

- Status Corona: vi planerar för normal verksamhet till hösten, 50 biljetter per föreställning
- Vi fortsätter med möten online, både av säkerhetsskäl och för att ombyggnationen på Stadsteatern begränsar tillgång till mötesrum fria från oväsen
- Status ombyggnation: vi inväntar grov långsiktig tidsplan för hela ombyggnadsåret. Detaljerad information kommer med två veckors framförhållning.

**Protokoll (nr 4)**

Sammanträdesdatum: 2020-06-12

- Behovet av plastförkläden kvarstår ej varför teaterns produktion avslutas. Stadens samordnare hälsar och tackar med orden ”teatern ställde upp när vi behövde det som bäst”.
- Status organisationsöversyn: heldagar på Backa Teater och Stadsteatern i maj. Rapportutkast beräknas vara klart efter sommaren.
- Konstnärlig utsmyckning enligt enprocentregeln
- Peter Berggren på Stadshuset AB ersätts av Patrik von Corswant
- Produktioner på turné – Stadsteaterns erbjudande utskickat
- Vår EU-ansökan genom Prospero står på reservlista. Närverket Prospero kvarstår oavsett EU-projekt eller inte.
- Idag blir teatern på nytt medlem i internationella nätverket ETC, European Theatre Convention

Chefsproducent Backa Teater informerar om:

- Rekryteringsprocess ny konstnärlig ledare
- Status EU-projektet Atlas of Transitions
- Stadsteaterns restaurang tar över Backa Eat
- Uppstart av produktion Nationen

Möjlighet för teatern att streama live? För att uppnå anständig kvalitet krävs helt andra arbetsätt och helt annan utrustning än vad teatern i dagsläget har. Visst material, både gammalt och nytt, finns och har tillgängliggjorts under Blandat Bandat på hemsidan. Backa har också livesänt konsert och #waybackawednesday – skådespelare som minns tillbaka med hjälp av Backas arkiv.

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater informerar om:

- Dagens Lunchteater är teaterns första publika verksamhet i höst och då på nytt arbetsställe Norges hus. Riskanalyser pågår.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 9

Ekonomisk rapport från ekonomichef

Ekonomichef redogör för majprognos, -2,5 mkr. Liten försämring jämfört med prognosen i mars. Pandemin har lett till såväl lägre intäkter som kostnader. Inför hösten har vi justerat intäktsbudgeten till endast 50 biljetter per föreställning.

Alla Corona-relaterade kostnader sammanställs, för framtida redovisning till Staden.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10

Yttrande till Stadsrevisionen angående revisionsredogörelse för Göteborgs Stadsteater AB 2019

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag till yttrande angående revisionsredogörelse 2019 och överlämnar detsamma till Stadsrevisionen.

Handling

Beslutsunderlag *10 TU Yttrande revisionsrapport.*

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 11

Försäkringsprogram 2020

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen fastställer Försäkringsprogram 2020.



Handling

Beslutsunderlag *11 TU Försäkringsprogram 2020.*

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 12

Inrättande av ny tjänst, marknadsansvarig

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att inrätta tjänsten marknadsansvarig.

Handling

Beslutsunderlag *12 TU Inrättande av ny tjänst marknadsansvarig.*

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 13

Övergång från analog till digital signering av styrelsehandlingar

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen godkänner permanent övergång från analog till digital signering av styrelsehandlingar med start från och med dagens möte.

Handling

Beslutsunderlag *13 TU Digital signering.*

Paragrafen justeras omedelbart.



§ 14

Granskningsplan 2020

Bolaget redogör för utsänd handling. Utöver grundläggande granskning och uppföljning av tidigare års granskningar fokuserar årets granskning på informationssäkerhet och kompetensförsörjning. Granskningen påbörjas efter sommaren.

Beslut

Styrelsen anteckningar informationen

Handling

Informationsunderlag 14 Granskningsplan 2020.

§ 15

Kommunfullmäktiges utseende av ny ledamot

Kommunfullmäktige har utsett Thereze Almström (MP) som styrelseledamot efter Malin Sommanö intill slutet av 2021 års bolagsstämma.

Thereze berättar om sin bakgrund.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationsunderlag 15 KFs utseende av ersättare.

§ 16

Information från Göteborg & Co

Vid senaste klustermötet diskuterades nya ägardirektivet. Ordförande har framfört styrelsens synpunkter och fått gehör.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 17

Information från ordförande

Ordförande informerar om slutligt uppdrag från Västra Götalandsregionen till Göteborgs Stadsteater AB. Vi förväntar oss årlig dialog, i enlighet med uppdraget och Västra Götalandsregionen förväntar sig att deras stöd syns i teaterns kommunikation.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationsunderlag *17 Uppdrag från VGR.*

§ 18

Fördjupad diskussion temafrågor

Ordförande är angelägen om att styrelsen känner till den pågående utredningen om Stora Teatern. Ordförande och VD informerar om de olika förslag som för närvarande diskuteras inom Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

Styrelsens ärendelista

Genomgång av styrelsens pågående ärendelista. Inga justeringar gjordes.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationsunderlag *19 Styrelsens ärendelista.*



§ 20

Övriga frågor

Planerad höstsamling för styrelse och medarbetare är flyttad från fysiskt möte på Backa den 14/8 till digitalt möte 28/8 kl 14-16. Tiden är dock preliminär tillsvidare.

Inga övriga frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21

Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar dagens möte genom att tacka alla för vårens hårda och stundtals svåra arbete och önska alla en fin sommar.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2020-06-15 13:32:55

BankID refno: a6b4ea6e-e816-4987-bb70-b1dd5ba1533c



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER

Date: 2020-06-15 16:30:37

BankID refno: b03a49d4-9ae4-498f-a7b7-8e3e0abd8fe1



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2020-06-15 13:07:34

BankID refno: 1a937b92-95bc-4190-8e14-ef67b87cbd42



Sekreterare: Ann Jansson