

Tid: 15:05 – 16:30

Plats: Göteborgs Stadsteater och distans (d)

Närvarande

Ledamöter

| | |
|---------------------|------------------------|
| Karin Veres | ordförande |
| Elisabet Rothenberg | förste vice ordförande |
| Sanna Schiller (d) | andre vice ordförande |
| Anna Skarsjö (d) | |
| Thereze Almström | |
| Ewa Jonsson (d) | |
| Anders Vedin (d) | from §9 |

Suppleanter

| | |
|------------------|----------------------|
| Annika Steen (d) | tjänstgörande tom §8 |
| Jesper Hallén | |
| Kristina Wejstål | |

Övriga närvarande

| | |
|-------------------|--|
| Björn Sandmark | vd |
| Pontus Stenshäll | konstnärlig ledare Stadsteatern |
| Lisa Nowotny (d) | chefsproducent/administrativ chef Backa Teater |
| Ulrika Sonn | marknads- och kommunikationschef |
| Charlotte Lundell | ekonomichef |
| Ann Jansson | ledningsassistent, sekreterare |

Arbetsstagarrepresentanter

| | |
|--------------------|--|
| Pia Palm Wahlqvist | Akademikerförbunden tf ordinarie |
| Johan Häggblom | Teaterförbundet Stadsteatern suppleant, tom §8 |
| Erika Johansson | Teaterförbundet Backa Teater ordinarie |



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop vilket återges ovan under Närvarande.

Pia Palm Wahlqvist (suppleant Akademikerförbunden) presenterar sig kort. Pia ersätter Hanna Johansson (ordinarie Akademikerförbunden) under hennes tjänstledighet spelår 20/21.

§ 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 föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs.



§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte och bolagsstämma

Justerat protokoll från styrelsemöte den 12 juni 2020 antecknas och läggs till handlingarna.

§ 7

Verksamhetsrapport från VD

VD informerar om:

- Oförändrade riktlinjer gällande Covid-19, 50 biljetter per föreställning kvarstår
- Status ombyggnationen: rullar i stort sett på enligt plan
- Higabs tillträdande vd har besökt Stadsteatern
- Status organisationsöversynen: rapport och tankar framåt på styrelsens decembermöte
- VGR: bolaget har förmedlat behov av extra stöd 2021
- Status Prospero: besked väntas i slutet på oktober

Chefsproducent Backa Teater informerar om:

- Repetitioner av Nationen pågår, två inhoppare finns, för att klara eventuella sjukskrivningar
- Nye konstnärlige ledaren jobbar sig in i verksamheten
- Rekrytering av teknisk chef påbörjad
- Restaurangen numer i gemensam regi med Stadsteatern
- Lärarkursen fortsätter som planerat
- Kort om vårens produktioner

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar om:

- Riskanalyser, ett omfattande och utökat arbete i och med pandemi och nya spelplatser
- Veckans urpremiär på Lunchteatern av monologen *Var är min man*
- Skådespelarstudio
- Dvärgen slutsåld på Kronhuset
- Repetitionsstart av Dekalogen inom kort



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Delårsrapport augusti samt helårsprognos 2020

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bifalla utsänt förslag till Delårsrapport augusti samt helårsprognos 2020.

Handling

Beslutsunderlag *08 Delårsrapport augusti*.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 9

Muntlig redovisning av SOM-undersökning och vårens publikenkät

Marknads- och kommunikationschef presenterar muntligt Stadsteaterns publikenkät från i våras.

Enkäten gjordes utifrån styrelsens önskan och bolagets behov att ha jämförande resultat med kommande kontinuerliga enkäter efter återinvigningen. Tiden fram till nästa enkät används till förankring internt och för att förfina mätmetoden.

Styrelsen ber om att bli informerad i förväg inför nästa enkättillfälle och önskar att några frågor läggs till angående svarandes bakgrund.

Vidare presenteras muntligen Göteborgs Universitets senaste SOM-undersökning tillsammans med en kort förklaring/bakgrund kring undersökningen i sig och även en kort resumé över bolagets försäljning över tid.

SOM-undersökningen skickas i sin helhet till styrelsen efter avslutat möte.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10

Information från Göteborg & Co

Ingen information vid detta möte.

§ 11

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Nästa ombyggnadsavstämning enligt ärendelistan sker på decembermötet
- Frågan om Stora Teaterns huvudman kommer upp på kommunstyrelsen i oktober
- Nästa styrelsemöte sker på Gbg & Co tillsammans med initial medverkan av Theresa Benér och bolagets ledningsgrupp

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temafråga vid detta möte.

§ 13

Styrelsens ärendelista

Genomgång av styrelsens pågående ärendelista. Nominering till stadens förtjänstecken återinförs på listan, för bevakning inför nästa år.



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2020-09-24

Ekonomichef redogör för ärende *Varför minskar ekologiska inköp*. Förklaringen är att teatern medvetet jobbar med hållbara inköp, där ekologiska inköp bara är en av flera parametrar att beakta. Styrelsen ser gärna att teaterns restaurangchef bjuds in vid tillfälle, för fördjupning i frågan.

Inga övriga justeringar på listan.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationsunderlag 13 Styrelsens ärendelista.

§ 14

Övriga frågor

VD redogör kort för dataskyddsenhetens information med anledning av det så kallade Shrems-II målet. Bolaget återrapporterar till utsett dataskyddsombud på Intraservice.

§ 15

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och avslutar dagens möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2020-09-25 18:43:50

BankID refno: 8a9af8d5-3506-4e32-99a4-ae09e1f03a11



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: ELISABET ROTHENBERG

Date: 2020-09-26 09:28:11

BankID refno: 59f593f8-30c7-41a5-b168-b9b06800ac7a



Justerare: Elisabet Rothenberg

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2020-09-25 18:48:10

BankID refno: 6d8a47d3-f178-4057-b5ff-0030f5d3aa27



Ordförande: Karin Veres