

Tid: 15:10 – 15:35

Plats: Göteborg & Co och distans (d)

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Suppleanter

Annika Steen (d)	
Kristina Wejstål (d)	

### Övriga närvarande

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

### Arbetsstagarrepresentanter

Pia Palm Wahlqvist (d)	Akademikerförbunden
Erika Johansson (d)	Teaterförbundet Backa Teater ordinarie



## § 1

### **Styrelsemötets öppnande**

Ordförande hälsar alla välkomna.

## § 2

### **Upprop**

Sekreteraren förrättar upprop vilket återges ovan under Närvarande.

## § 3

### **Anmälan om eventuell jäv**

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 4

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Sanna Schiller utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 5

### **Fastställande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställs.

## § 6

### **Protokoll från föregående styrelsemöte**

Justerat protokoll från styrelsemöte den 24 september 2020 antecknas och läggs till handlingarna.



## § 7

### Verksamhetsrapport från VD

VD informerar om:

- Budget och tidsplan för pågående ombyggnation håller
- Förhandling om nytt hyresavtal pågår
- Organisationsöversynens avslut
- Status internationella samarbeten
- Status budget 2020 och 2021

Under pågående möte kom nya pandemi-rekommendationer för Västra Götalandsregionen. Styrelsen ger sitt enhälliga mandat till VD att stänga verksamheten, om ledningen ser att det inte finns någon annan väg.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8

### Närståendeförteckning 2020

Bolaget ska årligen redovisa eventuella transaktioner med närstående bolag. Insamling av data från styrelsens ledamöter och suppleanter sker via mejl.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 9

### Riskanalys och handlingsplan avseende hot och våld Backa Teater

Handlingen kommenteras ej.



## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

Beslutsunderlag *09 Riskanalys och handlingsplan avseende hot och våld Backa Teater.*

## § 10

### Information från Göteborg & Co

Moderbolaget permitterar personal i spåren av pandemin.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 11

### Information från ordförande

Ordförande reflekterar efter att ha sett föreställningarna Nationen på Backa Teater och Var är min man på Norges hus.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 12

### Fördjupad diskussion temafrågor: Kommande organisationsutveckling

VD berättar kort om bakgrunden till organisationsöversynen, som pågått i ett och ett halvt år. Det har varit en medarbetarstyrd process, där det funnits många tillfällen i olika konstellationer för samtliga medarbetare att lämna input.

Tanken är rapporten, som i stort sett är klar, ska spegla hur det ser ut just nu och ge oss värdefull vägledning i vårt kommande förändrings- och förbättringsarbete rörande vår organisation.



**Protokoll (nr 6)**

Sammanträdesdatum: 2020-10-29

Diskussionen fortsätter på styrelsemötet i december, när styrelsen fått översynens slutrapport.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 13**

### **Styrelsens ärendelista**

Styrelsen ber om ny uppföljning av ombyggnationen, enligt ärendelistan, på styrelsemötet i december.

Samtal med teaterns restaurangchef läggs vilande till i vår.

Inga övriga tillägg.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **Handling**

Informationsunderlag *13 Styrelsens ärendelista*.

## **§ 14**

### **Övriga frågor**

Ingen övrig fråga vid detta möte.

## **§ 15**

### **Styrelsemötets avslutande**

Ordförande tackar alla närvarande och avslutar dagens möte.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres  
Date: 2020-10-30 11:47:17  
BankID refno: 0e22f31d-a9c2-4ebb-b307-f67d04152e97



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER  
Date: 2020-10-30 14:54:16  
BankID refno: 1264b5dd-fdb9-409f-9304-dfce88994b6b



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON  
Date: 2020-10-30 11:36:13  
BankID refno: 0ea46134-5286-42a8-a0f8-0e8bbb336832



Sekreterare: Ann Jansson