

Tid: 15:00 – 16:45

Plats: Göteborgs Stadsteater AB och distans (d)

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Annika Steen (d)
Jesper Hallén (d), tjänstgörande
Kristina Wejstål (d)

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga närvarande

Björn Sandmark	vd
Pontus Stenshäll (d)	konstnärlig ledare Stadsteatern, from §10
Marie Delleskog (d)	konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Lisa Nowotny (d)	chefsproducent/administrativ chef Backa Teater
Ulrika Sonn (d)	marknads- och kommunikationschef
Charlotte Lundell (d)	ekonomichef
Kajsa Friberg (d)	tf personalchef
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare
Louise Martinsson (d)	projektledare Higab, tom §7
Clas Johansson (d)	extern konsult fastighetsfrågor, tom §7



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande förklarar dagens möte öppnat och hälsar alla välkomna och riktar sig särskilt till Louise Martinsson och Clas Johansson.

§ 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 29 oktober 2020 antecknas och läggs till handlingarna.



§ 7

Nulägesrapport ombyggnationen

Fastighetsägarens projektledare för Stadsteaterns ombyggnation redogör för status och de utmaningar man hittills stött på. Bland annat har man funnit dold asbest, som sanerats utan arbetsmiljöpåverkan för teaterns anställda. Bilder från pågående arbete visar på ombyggnationens komplexitet och logistiska svårigheter men också på vilken fin utveckling av fastigheten ombyggnationer kommer att leda till.

Projektledaren ser i dagsläget inga komplikationer som äventyrar de ekonomiska eller tidsmässiga ramarna. Styrelsens externa konsult ser heller inga orosmoment i ombyggnationen och påpekar att fastighetsägaren och hyresgästen är överens om hyresavtal efter avslutad ombyggnation. Konsulten framhåller också den goda samarbetsanda som råder mellan fastighetsägare och hyresgäst.

Ordförande tackar för väl genomförd redovisning och ser fram emot ny statusrapport med rundvandring i vår.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Verksamhetsrapport från bolaget

Administrativ chef Backa Teater:

- *Nationen* är nedmonterad med ambition att återuppta längre fram
- *Färgen från yttre rymden* skjuts på framtiden
- Rekrytering av teknisk chef pågår (pensionsavgång)
- Vårens planering (med alternativ corona-planering) pågår
- Vi ringer upp alla kunder vid inställd föreställning

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater:

- Skickar personlig julkhälsning med anledning av framflyttat biljettsläpp
- Föreställningar från och med vecka 7, enligt nuvarande planering

VD:

- Sista svarsdag för gästspelserbjudande VGR var 30/11 (*Var är min man?*, *Dvärgen och De ensligas allé*)
- Senaste VD-rådet handlade om corona och evenemangsstadens omorganisering



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2020-12-03

Ekonomichef:

- Redogör för resultat och prognos för oktober

Konstnärlig ledare Stadsteatern:

- *100 sånger* skjuts på framtiden
- Arbetet med *Dekalogen* på Gothenburg Film Studios pågår som planerat

Ordförande tackar bolaget för beundransvärd uthållighet i dessa svåra tider.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Återrapportering enligt internkontrollplan 2020

Bolaget redogör för genomförd internkontroll 2020. Samtliga riskområden är gröna, det vill säga utan anmärkning.

Ordförande tackar för betryggande redogörelse.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10

Antagande av Budget 2021

Bolaget redogör för utsänd handling.

Det är en budget i balans, men stor osäkerhet finns med anledning av pågående pandemi.

Beslut

Styrelsen antar utsänt förslag till Budget 2021.

Handling

Beslutsunderlag *10 Budget 2021*.



§ 11

Antagande av Verksamhetsplan 2021

Bolaget redogör för utsänd handling.

Verksamhetsplanen är omarbetad och nya ägardirektiv, från såväl kommun och VGR, är inarbetade.

Beslut

Styrelsen antar utsänt förslag till Verksamhetsplan 2021.

Handling

Beslutsunderlag *11 Verksamhetsplan 2021*.

§ 12

Antagande av Interkontrollplan 2021, riskanalys och åtgärdsplan

Bolaget redogör för utsänd handling.

Riskanalys är genomförd och 27 risker har identifierats. Två av dessa är nya för i år och kopplade till pågående pandemi. Risker som bedöms med högst väsentlighet och störst sannolikhet lyfts in i internkontrollplan 2021.

Beslut

Styrelsen antar utsänt förslag till Interkontrollplan 2021, riskanalys och åtgärdsplan.

Handling

Beslutsunderlag *10 Internkontrollplan 2021*.

§ 13

Fastställande av Styrelsens sammanträdesplan 2021 inklusive bolagsstämma

Ordförande redogör för utsänd handling, som förarbetats i presidiet.



Beslut

Styrelsen antar utsänt förslag till Styrelsens sammanträdesplan 2021 inklusive bolagsstämma.

Handling

Beslutsunderlag 13 *Styrelsens sammanträdesplan 2021.*

§ 14

Yttrande Remiss Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad

Bolaget redogör för utsänd handling.

Styrelsen ber bolaget att ytterligare understryka vikten av bibehållen lunchförmån, eftersom många av teaterns anställda, bland annat av upphovsskäl, inte kan lämna teatern i mask och kostym i samband med lunch.

Beslut

Med ovan justering gjord godkänner styrelsen teaterns remissvar angående frågan om personalförmåner i bolaget.

Handling

Beslutsunderlag 13 *Yttrande Remiss Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad.*

§ 15

Slutrapport organisationsöversynen

Bolaget redogör för utsänd handling.

Teaterns samtliga medarbetare har kunnat lämna input, vid olika tillfällen och i olika sammanhang. Dokumentet är konsulternas sammanställning av hela medverkandeprocessen.

Rapporten pekar på några områden, som kommande organisationsutveckling kommer att fokusera på: ledningsgruppens formering och arbetssätt på Backa Teater och ny linjeorganisation och produktionsprocess på Stadsteatern.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och ber om kontinuerlig uppföljning vid kommande möten i vår.



Handling

Beslutsunderlag 15 *Slutrapport organisationsöversynen.*

§ 16

Inrättande av ny tjänst, dekorchef

Bolaget redogör för utsänd handling.

Tillsättandet är oavhängig pågående organisationsöversyn och ryms inom budgetram.

Beslut

Styrelsen beslutar att inrätta tjänsten dekorchef.

Handling

Beslutsunderlag 16 *Inrättande av tjänsten dekorchef.*

§ 17

Information från Göteborg & Co

Ordförande redogör för senaste klustergemensamma presidiet, där stadens arenor diskuterades.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18

Information från ordförande

Ordförande, med stöd av presidiet, har nominerat vd till styrelsen för Svensk Scenkonst.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 19

Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temafråga diskuterades vid dagens möte.

§ 20

Styrelsens ärendelista

Uppföljning av samtalet med Theresa Benér har lagts till på ärendelistan och läggs vilande tills styrelsen kan ses fysiskt.

I övrigt inga justeringar på ärendelistan.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationsunderlag *13 Styrelsens ärendelista*.

§ 21

Övriga frågor

Ingen övrig fråga vid detta möte.

§ 22

Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar mötet tackar alla närvarande för dagens möte och för nedlagt jobb under detta underliga år. Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt år, med nya möjligheter och en återinvigning av Stadsteatern.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres
Date: 2020-12-07 13:13:09
BankID refno: 1c031801-30d4-4eeb-93f4-5143b59b0722



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER
Date: 2020-12-07 13:11:35
BankID refno: 5f7979bb-1a4f-430c-9534-e60373f64c88



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON
Date: 2020-12-07 13:11:27
BankID refno: 1e375b31-1c58-4fba-8d98-69c88c9d1f98



Sekreterare: Ann Jansson