

Tid: 15:00 – 17:20

Plats: Göteborgs Stadsteater AB och distans (d)

Närvarande

Ledamöter

Karin Veres	ordförande
Elisabet Rothenberg (d)	förste vice ordförande, from § 8
Sanna Schiller (d)	andre vice ordförande
Anna Skarsjö (d)	
Ewa Jonsson (d)	
Anders Vedin (d)	

Suppleanter

Annika Steen (d)	tjänstgörande tom § 7
Jesper Hallén (d)	from § 11
Kristina Wejstål (d)	tjänstgörande

Arbetsstagarrepresentanter

Pia Palm Wahlqvist (d)	Akademikerförbunden
Erika Johansson (d)	Teaterförbundet Backa Teater ordinarie
Johan Häggblom (d)	Teaterförbundet Stadsteatern suppleant

Övriga närvarande

Björn Sandmark	vd
Pontus Stenshäll (d)	konstnärlig ledare Stadsteatern
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
Göran Henning (d)	föreställningsteknisk chef, § 11
Sanna Havås (d)	restaurangchef/miljösamordnare
Ann Jansson	ledningsassistent/sekreterare
Helena Patrikson (d)	Ernst & Young
Mia van Hoewijk (d)	Stadsrevisionen
Susanne Zetterberg Jensen (d)	lekmannarevisor
Birgitta Adler (d)	lekmannarevisor



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande förklarar dagens möte öppnat och hälsar alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktas till representanter från Ernst & Young och Stadsrevisionen.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop vilket återges ovan under Närvarande.

Det antecknas att Kristina Wejstål är tjänstgörande i Thereze Almströms frånvaro och att Annika Steen är tjänstgörande i Elisabet Rothenberg frånvaro (till och med § 7).

§ 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.

Styrelsen noterar att punkten återrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020, har flyttats från februari- till aprilmötet.



§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte den 3 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna.

§ 7

Rapport från Ernst & Young

Utsänd handling angående granskning av verksamhetsår 2020 presenteras.

Ernst & Young tackar bolaget för bra samarbete och god lyhördhet och meddelar att man kommer att lämna en revisionsberättelse helt utan avvikelser.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *07 Rapport EY*.

§ 8

2020 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen

Utsänd handling presenteras. 2020 års granskning har omfattat grundläggande granskning, informationssäkerhet, kompetensförsörjning och uppföljning av föregående års rekommendationer.

Stadsrevisionens uppdrag är att granska utifrån kommunallagen och om bolagets sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Stadsrevisionen ser gärna en bättre koppling mellan stadens övergripande mål och bolagets övergripande mål.

Bolagets kompetensförsörjning har inte varit möjligt att granska på grund av långvarig sjukskrivning av nyckelperson på bolaget.

Stadsrevisionen bedömer att föregående års rekommendationer är omhändertagna.



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2021-02-11

I 2020 års granskningsredogörelse lämnas följande rekommendationer till bolaget:

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att bolaget följer riktlinjerna för informationssäkerhet.
- Lekmannarevisorerna rekommenderar vd att följa upp informationssäkerhetsarbetet i enlighet med riktlinjen för informationssäkerhet och att minst en gång om året rapportera resultatet till styrelsen.

Stadsrevisionen begär yttrande från styrelsen, där gjorda eller planerade åtgärder framgår, senast den 18 juni 2021.

Stadsrevisionen bedömer i övrigt att bolaget skött verksamheten på ett ändamålsenligt sätt med tillräcklig intern kontroll och tackar bolaget för gott samarbete.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *08 Granskning 2020 Göteborgs Stadsteater AB.*

§ 9

Årsredovisning 2020 inklusive förslag till vinstdeposition

Bolaget redogör för utsänd handling och förklarar förslag till vinstdeposition, som innebär en förstärkning av eget kapital.

Beslut

Årsredovisning 2020 för Göteborgs Stadsteater AB och förslag till vinstdeposition fastställs i enlighet med bilaga 1.

Handling

Beslutsunderlag *09 Årsredovisning 2020.*



§ 10

Årsrapport bolag 2020

Bolaget redogör för utsänd handling och förtydligar att del tre i beslutsunderlaget, ”Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020” är en inrapportering från bolaget till Stadsledningskontoret för styrelsens kännedom, och att en mindre omformulering gjorts i inrapporteringen (*prisivärd fin teater* har ersatts med *prisivärd scenkonst*).

Beslut

Årsrapport 2020 för Göteborgs Stadsteater AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1 och 2.

Handling

Beslutsunderlag 10 Årsrapport bolag 2020.

§ 11

Verksamhetsrapport från VD med flera

Ordförande har bett bolaget om en redogörelse över särskilda (corona-säkra) arbetsinsatser som görs under pågående pandemi och ombyggnation, varför fler av bolagets chefer bjudits in till dagens möte.

Förställningsteknisk chef:

- Avveckling av förråd på Ringön
- Inflytt i GöteborgsOperans kombinerade förråd, verkstad och repsalar i Torslanda, som kommer att samnyttjas av bolaget, operan, Folkteatern och Angeredsteatern, med gemensam databas för gemensamt nyttjande av resurser

Chefsproducent Backa Teater:

- Repetitioner av Luciakandidaterna har kommit igång. Verksamheten prioriteras eftersom den riktas mot barn och unga och riskbedömning är gjord tillsammans med HR-specialist på Stadsledningskontoret.
- Samtal med inbjudna gäster om global scenkonst, scenkonst för unga mm
- Nätverkande med lärare, skolor och andra teatrar
- Produktionen *Vi som fick lev om våra liv* är uttagen till Scenkonstbiennalen
- Kort om höstens produktioner

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater:

- Kort om Dagens Lunchteater
- Status för föreställningen *Var är min man?*

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2021-02-11

Marknad- och kommunikationschef:

- Kommunikationsfokus på ombyggnation och spelår 21/22
- Segmentsarbete; olika budskap till olika segment
- Varumärkesarbete
- Nätverkande med branschkollegor; digitalisering och tankar inför hösten

Restaurangchef och miljösamordnare:

- Riskbedömningar säkra evenemang
- Tagit över efter Backa Eat
- Inför nyöppningen, upphandling av kassasystem och storköksutrustning
- Utveckling av restaurangkoncept med extern konsult
- Utveckling av restaurangens organisering
- Hållbarhetsfokus

Konstnärlig ledare Stadsteatern:

- Presentation av skådespelarstudion, som pågår hela ombyggnadsåret, där den konstnärliga enheten tillsammans med pedagog undersöker och utvecklar ensemblens samlade förmågor genom föreläsningar, workshops och enskilda/parvisa uppgifter

VD

- Produktionstekniska avdelningen är ej sysselsatt då arbete varken kan utföras hemma eller på jobbet. Samtidigt har en tom verkstad möjliggjort effektivare ventilationsarbete i ombyggnationen.
- Status ombyggnation; budget håller, tidsplan något fördröjd vad gäller matsalen
- De publika trapphusen kommer att målas om under sommaren
- Status VGR
- Kort rapport från senaste VD-rådet och TKE-klustret
- Status Prospero; uttagna produktioner för gästspel i Europa och digital plattform
- Uppstart av kommunfullmäktiges uppdrag om övertagande av Stora Teatern; delar av bolagets ledningsgrupp och styrelsens ordförande har haft möte med Kulturförvaltningen med flera den 25 januari och möte med Stora Teaterns medarbetare den 8 februari

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 12

Information om organisationsutvecklingen

VD informerar enligt följande:

- Arbete pågår i ledningsgrupp och på avdelningar
- Diskussion om ny organisation pågår på alla nivåer
- Förslag på ny organisation presenteras för styrelsen på junimötet
- Ny organisation införs gradvis av ekonomiska skäl

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Återrapportering systematiskt brandskyddsarbete 2020

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *13 Systematiskt brandskyddsarbete 2020*.

§ 14

Fastställande av reviderad dokumenthanteringsplan

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen fastställer reviderad dokumenthanteringsplan, version 1:3, att gälla för Göteborgs Stadsteater AB.

Handling

Beslutsunderlag *13 Dokumenthanteringsplan revidering*.



§ 15

Information: Göteborg & Co

Ingen information på dagens möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16

Information från ordförande

Ordförande informerar om följande:

- Påminnelse om framställan angående stadens förtjänsttecken är inlämnad
- Bevakning att gemensamt presidiummöte med VGR äger rum med anledning av kommande uppdrag

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temafråga diskuterades vid dagens möte.

§ 18

Styrelsens ärendelista

Bolaget redogör för utsänd handling.

Yttrande till Stadsrevisionen i juni (se § 8) läggs till på listan. I övrigt inga justeringar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Handling

Beslutsunderlag 18 Styrelsens ärendelista.

§ 19

Övriga frågor

Ingen övrig fråga vid detta möte.

§ 20

Styrelsens utvärdering av eget styrelsearbete och verkställande direktörens insatser

VD:s insatser har utvärderats och inrapporterats i januari.

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat mötet, genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget styrelsearbete.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

Handling

Beslutsunderlag 20 Styrelsens utvärdering.

§ 21

Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar alla närvarande för dagens möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres
Date: 2021-02-12 11:46:16
BankID refno: 8f72ef20-73e7-4e5c-90cc-5fd95f883847



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER
Date: 2021-02-12 11:42:51
BankID refno: 602294dd-3f6c-4130-bc2c-599e503e9162



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON
Date: 2021-02-12 11:43:46
BankID refno: 0a01a5e9-8126-43f1-a291-233a3f72abe5



Sekreterare: Ann Jansson