



Tid: 13:20 –13:45

Plats: Teams och Stadsteatern (s nedan)

Närvarande

Ledamöter

Karin Veres (s)	ordförande
Elisabet Rothenberg	1:e vice ordförande
Sanna Schiller	2:e vice ordförande
Anna Skarsjö	
Thereze Almström	
Ewa Jonsson	
Anders Vedin	

Suppleanter

Annika Steen
Jesper Hallén
Kristina Wejstål

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson	Teaterförbundet Backa Teater, ordinarie
Johan Häggblom	Teaterförbundet Stadsteatern, suppleant
Pia Palm Wahlqvist	Akademikerförbunden, suppleant, from §10

Övriga närvarande

Björn Sandmark (s)	vd
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ann Jansson (s)	ledningsassistent, sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Karin Veres hälsar alla välkomna.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som redovisas ovan under 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 fastställs enligt nedan.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 11 februari 2021 anmäls och antecknas.



§ 7

Konstituering av styrelsen samt firmateckning

Styrelsen antecknar Kommunfullmäktiges utseende av nedanstående styrelseledamöter och suppleanter för dessa i Göteborgs Stadsteater AB för tiden från bolagsstämman 2021 till slutet av 2022 års bolagsstämma.

Ordinarie ledamöter

Elisabet Rothenberg (M)
Anna Skarsjö (S)
Sanna Schiller (V)
Ewa Jonsson (D)
Karin Veres (L)
Thereze Almström (MP)
Anders Vedin (D)

Suppleanter

Annika Steen (M)
Jesper Hallén (S)
Kristina Wejstål (FI)

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Karin Veres till ordförande, Elisabet Rothenberg till 1:e vice ordförande och Sanna Schiller till 2:e vice ordförande.
2. Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, vice ordförande och VD, två i förening.
3. VD har rätt enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handling

Beslutsunderlag *07 Konstituering av styrelsen samt firmateckning.*

§ 8

Fastställande av styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen fastställer Styrelsens arbetsordning enligt utsänd handling.

Handling

Beslutsunderlag *08 Styrelsens arbetsordning.*



§ 9

Fastställande av attestinstruktion

Ekonomichef redogör för förändringar i Attestinstruktion 2021 jämfört med föregående år.

Beslut

Styrelsen fastställer Attestinstruktion 2021 enligt utsänd handling.

Handling

Beslutsunderlag *09 Attestinstruktion 2021*.

§ 10

Verksamhetsrapport

VD informerar om:

- Förrådsflytt från Ringön till Torslanda
- Fortsatt hemarbete för de allra flesta
- Visst scenografiarbete sker på teatern inför hösten, i skift och med avstånd
- ”Luciakandidaterna” repeterar på Backa Teater, särskilt avstämt med Stadsledningskontoret
- Status ombyggnation: slutbesiktning i början av juni
- Status organisationsutvecklingen: ny teknisk chefsorganisation partssamverkad för beslut på nästa styrelsemöte
- Status Stora Teatern: redogörelse för pågående dialoger

Ekonomichef redogör för en februariprognos som är lika med budget. Eventuella intäktsjusteringar på grund av fortsatta corona-restriktioner i höst, görs i marsprognos.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Gemensamt presidiummöte med VGR 25 mars



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2020-03-12

- Citysamverkan bjuds in till styrelsemötet i april
- Ägardialog nästa vecka

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

§ 13

Styrelsemötets avslutande

Ordföranden önskar alla trevlig helg och förklarar styrelsemötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres
Date: 2021-03-15 16:31:02
BankID refno: e00290e1-f1f0-451a-9b56-a9859995218f



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER
Date: 2021-03-15 15:33:55
BankID refno: 2153664f-786c-444e-97bb-dd276910ba77



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON
Date: 2021-03-15 14:51:26
BankID refno: 00423c18-f98e-4703-b659-01ed7ef5b202



Sekreterare: Ann Jansson