



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2021-04-22

Tid: 15:00 –17:45

Plats: Teams och Stadsteatern (s nedan)

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Annika Steen
Jesper Hallén, tjänstgörande
Kristina Wejstål

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson	Fackförbundet Scen & Film Backa Teater, ordinarie
Johan Gry	Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern, ordinarie
Johan Häggblom	Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern, suppleant
Pia Palm Wahlqvist	Akademikerförbunden, suppleant

Övriga närvarande

Björn Sandmark	vd
Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern
Lars Melin	konstnärlig ledare Backa Teater
Marie Delleskog	konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Charlotte Lundell	ekonomichef
Andrea Wettergren	personalchef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef
Maria Björn	marknadsansvarig
Ann Jansson (s)	ledningsassistent, sekreterare
Henrik Olsson	Göteborg Citysamverkan, t.o.m. § 7
Clas Johansson	extern konsult Stadsteatern ombyggnation t.o.m. § 8



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande Karin Veres hälsar alla varmt välkomna och riktar sig särskilt till dagens gäster Henrik Olsson, Clas Johansson och Maria Björn samt till Fackförbundet Scen & Films nya ordinarie arbetstagarrepresentant Johan Gry.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som redovisas ovan under Närvarande och anmäler att Jesper Hallén (suppleant) tjänstgör i Anna Skarsjös (ordinarie ledamot) frånvaro.

§ 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

Information om kulturnämnden VGR detaljbudget 2021 anmäls till § 18. I övrigt fastställs utsänd föredragningslista enligt nedan.



§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 12 mars 2021 anmäls och antecknas.

§ 7

Göteborg Citysamverkan, presentation

Henrik Olsson, cityledare för den ideella föreningen Göteborgs Citysamverkan, var inbjuden att presentera verksamhetens arbete och vision.

Ordförande tackar för presentationen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Ombyggnadsrapport från Higabs projektledare och extern konsult

Eftersom Higabs projektledare fått förhinder att medverka på dagens möte informerar VD kort att både tids- och budgetram hittills hålls.

Extern konsult har en samstämmig bild av ombyggnationens fortskridande, och ser inga svårigheter som äventyrar att komma i mål som planerat.

Ordförande tackar för en betryggande rapportering.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Verksamhetsrapport från VD med flera

Marknadsansvarig redogör kortfattat för Stadsteaterns pågående varumärkesarbete. Styrelsen ser fram emot att få ta del av det fortsatta arbetet.

**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2020-04-22

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om:

- Kommande spelår, som även innehåller produktioner som skjutits upp på grund av corona
- Föreställningen Luciakandidaterna spelas för fåtalet enskilda klasser (endast friskolor pga stadens rådande covid19-restriktioner) som körs i egen buss till och från teatern
- Stöd och support till Schillerska gymnasiet, som med hjälp av Backa Teater kunnat genomföra avgångselevernas slutproduktioner i Norges hus

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar om återinvigningen av teaterhuset på Götaplatsen och kommande spelårs produktioner. Flertalet premiärer och föreställningar som ställts in under det gångna året på grund av pandemin, är inplanerade.

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater informerar om höstens spelprogram. Vissa föreställningar har ställts in två gånger med anledning av pandemin, så nu hoppas vi på tredje gången gillt.

VD summerar kortfattat status för pågående arbete kring uppdraget övertagande av Stora Teatern. Beslutsunderlag förbereds till styrelsens junimöte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10

Delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Ekonomichef redogör för utsänd handling. Eftersom nationella besöksriktlinjer för hösten saknas, har bolaget gjort ett generellt antagande om lägre intäkter.

Beslut

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB godkänner bolagets förslag till delårsrapport per mars 2021.

Handling

Beslutsunderlag 10 *Delårsrapport mars*.

§ 11

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2020-04-22

Dataskyddsbudets uppgift är att övervaka att bolaget uppfyller lagen om GDPR. Utöver fasta kontrollpunkter består kontrollplan 2021 av fördjupad kontroll inom IT-system och utbildning. Redovisning av gjord kontroll sker på styrelsens junimöte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *11 Kontrollplan dataskyddsarbete.*

§ 12**Resultat medarbetarenkät 2020**

Personalchef redogör för bolagets övergripande enkätresultat och informerar om det fortsatta arbetet med anledning av resultatet. 2020 års enkät visar inte några stora skillnader jämfört med 2019.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *12 Resultat medarbetarenkät 2020.*

§ 13**Ny teknisk chefsorganisation samt inrättade av tre nya chefstjänster Stadsteatern**

VD redogör för ärendet. Den nya chefsorganisationen (en teknisk chef och två underställda mellanchefer) är ett konkret resultat av teaterns organisationsöversyn, som testats, utvärderats och nu permanentas.

Beslut

Styrelsen beslutar om ny teknisk chefsorganisation samt inrättade av tre nya chefstjänster enligt förslag för Stadsteatern (Götaplatsen) med omedelbar verkan.

Handling

Beslutsunderlag *13 Teknisk chefsorganisation Stadsteatern.*



§ 14

Information från Göteborg & Co

Diskussion om samarbetsprojekt, i kölvattnet av corona, pågår.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15

Information från ordförande

Ordförande föreslår följande förändringar och tillägg i styrelsens sammanträdesplan:

- Planerad strategidag 8 juni skjuts till styrelsemötet den 4 november, då vi förhoppningsvis kan ses fysiskt. Digitalt styrelsemöte den 8 juni kl 15 kvarstår.
- Planerat styrelsemöte 16 december flyttas till 15 december kl 15 (för att undvika möteskrock med Kulturnämnden)
- Rundvandring för styrelsen i det ombyggda teaterhuset på Götaplatsen planeras in i andra halvan av augusti

Beslut

Styrelsen samtycker med ordförandes förslag.

§ 16

Fördjupade diskussion temafrågor

Ingen temafråga vid detta möte.

§ 17

Styrelsens ärendelista

Inga justeringar gjordes i styrelsens pågående ärendelista.

Ordförande meddelar att återrapportering av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete, som enligt styrelsens sammanträdesplan sker på februari mötet, skjuts till styrelsens junimöte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Handling

Beslutsunderlag 17 *Styrelsens ärendelista.*

§ 18

Övriga frågor

Ekonomichef informerar om reviderad detaljbudget 2021 för kulturnämnden VGR.

Ordförande tackar Fackförbundet Scen & Films arbetstagarrepresentant Erika Isaksson, som kommer att vara tjänstledig från Backa Teater resten av året. Hon meddelar att hon ersätts av Ulf Rönnerstrand under sin frånvaro.

Inga ytterligare frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 18 *Revidering Kulturnämndens detaljbudget 2021.*

§ 19

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Karin Veres

Justerare: Sanna Schiller

Sekreterare: Ann Jansson