



Tid: 15:00 – 16:15

Plats: Teams och Stadsteatern (s nedan)

## Närvarande

### Ledamöter

Karin Veres (L) (s) ordförande  
Elisabet Rothenberg (M) (s) 1:e vice ordförande  
Sanna Schiller (V) 2:e vice ordförande  
Anna Skarsjö (S)  
Thereze Almström (MP)  
Ewa Jonsson (D)  
Anders Vedin (D)

### Suppleanter

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

### Arbetsstagarrepresentanter

Johan Gry Fackförbundet Scen & Film, Stadsteatern ordinarie

### Övriga närvarande

Björn Sandmark (s) vd  
Charlotte Lundell ekonomichef  
Andrea Wettergren personalchef, t.o.m. § 14  
Sanna Havås restaurangchef, miljösamordnare, § 15-16  
Ann Jansson (s) ledningsassistent, sekreterare



## § 1

### Styrelsemötets öppnande

Ordförande Karin Veres öppnar mötet och hälsar alla varmt 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 ordförande justera dagens protokoll.

## § 5

### Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs enligt nedan.

## § 6

### Protokoll från föregående styrelsemöten

Justerade protokoll från styrelsemöten den 22 april och 11 maj 2021 anmäls och antecknas.



## § 7

### Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Fredagens slutbesiktning av Stadsteaterns ombyggnation godkändes ej
- Organisationsöversynen fortgår och mötesstrukturer ses över inför hösten
- Rekryteringar pågår, enligt styrelsens tidigare beslut, dekorchef har anställts
- Krisstöd VGR gällande frilansare via institution – teatern har redovisat kostnader och beslut om eventuell tilldelning väntas senast 30 juni
- Fyra europeiska städer är intresserade av gästspel från Stadsteatern, varav två inom ramen för Prospero-projektet
- Backa Teater har säsong avslut denna vecka
- På Stadsteatern pågår repetitioner av höstens första premiärer: Kejsarn av Portugallien, Idlaflickorna och Stormen

Fackförbundet Scen & Films arbetstagarrepresentant informerar om:

- Skådespelarna redovisar vårens grupparbeten för varandra denna vecka

Ekonomichef informerar om:

- Majprognosen är i nivå med marsprognosen och är -4,7 mkr sämre än budget

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8

### Slutbesiktning Stadsteaterns ombyggnation

VD redogjorde för nuläget under § 7. Styrelsen hålls informerad om fortsättningen.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 9

### Status Stora Teatern

Personalchefen meddelar att inrangeringsavtalet är klart för påskrift. Berörda medarbetare på Stora Teatern får nu överföringserbjudande och ska svara sin nuvarande arbetsgivare innan sommaren.

Angående ekonomin så meddelar VD att Stadsledningskontoret i dagsläget har lagt teaterns respektive Kulturförvaltningens budget bredvid varandra, för vidare handläggning av politikerna.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 10

### Försäkringsprogram 2021

Ekonomichef redogör för utsänd handling. Försäkringspremien är i nivå med år 2020.

### Beslut

Styrelsen fastställer Försäkringsprogram 2021.

### Handling

Beslutsunderlag *10 Försäkringsprogram 2021*.

## § 11

### Yttrande till Stadsrevisionen angående granskning 2020

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

I 2020 års granskning rekommenderas att bolaget följer stadens riktlinje för informationssäkerhet och att arbetet följs upp och rapporteras årligen till styrelsen. Arbetet påbörjas i bolaget under hösten 2021 och färdigställs under 2022, och kommer då även att inkludera Stora Teaterns verksamhet.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets förslag till yttrande.



## Handling

Beslutsunderlag 11 *Yttrande till Stadsrevisionen.*

## § 12

### Granskningsplan 2021 från Stadsrevisionen

Ekonomichefen redogör för utsänd handling. Årets granskning omfattar grundläggande granskning, styrning mot kommunfullmäktiges mål, rekryteringsprocessen samt uppföljande granskning.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

Beslutsunderlag 12 *Granskningsplan 2021.*

## § 13

### Inrättande av nya tjänster i Restaurang och publikserviceavdelningen

Personalchefen redogör för ärendet. I pågående organisationsöversyn har beslut fattats om förändring gällande restaurangens organisering, vilket medför att vissa befintliga tjänster och titlar behöver korrigeras.

### Beslut

Styrelsen fattar beslut om inrättande av föreslagna tjänster.

## Handling

Beslutsunderlag 13 *Inrättande av nya tjänster i restaurang och publikservice.*

## § 14

### Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020

Personalchef redogör för utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## Handling

Beslutsunderlag 14 *Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020.*

## § 15

### Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för 2021

Ledningsassistent redogör för utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

Beslutsunderlag 15 *Uppräkning av arvoden för förtroendevalda.*

## § 16

### Miljö och avfallsplan

Teaterns restaurang- och publikservicechef redogör för ärendet.

Den reviderade miljö- och avfallsplanen bygger på stadens nyligen beslutade Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Arbetet har skett gemensamt i teaterns miljö- och säkerhetsgrupp, med stöd från Miljöförvaltningen.

Vidare redogör restaurang- och publikservicechefen för restaurangens arbete med hållbara inköp. Teatern har ett medvetet och aktivt förhållningssätt för att minimera verksamhetens miljöpåverkan i alla led.

I och med ombyggnationen får teatern fler serveringsställen. Inriktningen är baserad på hållbara inköp och att det ska finnas något för alla, både vad gäller pris och smak.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

Beslutsunderlag 16 *Miljö och avfallsplan 2021.*



## § 17

### Information från Göteborg & Co

Ingen information under denna punkt.

## § 18

### Information från ordförande

Ordförande informerar om Svensk Scenkonsts branschdagar den 5-6 maj. På årsstämman valdes Birgitta Svendén (VD vid Kungliga Operan) till ny ordförande. På agendan stod frågor om kulturens återstart efter pandemin, bristen på blåsmusiker i Sverige och rättighetsfrågor kopplat till digitala sändningar.

Ordförande informerar även om:

- Professor Karin Helander har tackat ja till medverkan på teaterns strategidag den 4 november
- Mattias Andersson fick inte stadens förtjänsttecken i år, men han kvarstår som nominerad
- Glädjande nog har istället "Hans Majestät Konungen behagat förläna Sin medalj Litteris et Artibus till regissör och dramatiker Mattias Andersson", vilket tillkännagavs den 6 juni
- Fackförbundet Scen & Film vill att arbetstagarrepresentationen ses över och diskuteras, vilket sker i höst (läggs till i Styrelsens ärendelista)

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 19

### Fördjupade diskussion temafrågor

Ingen temafråga vid detta möte

## § 20

### Styrelsens ärendelista

I listan noteras att Karin Helanders medverkan den 4 november är uppföljning efter föregående års diskussion med Theresa Benér.



## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **Handling**

Beslutsunderlag 20 *Styrelsens ärendelista*.

## **§ 21**

### **Övriga frågor**

Teatern planerar för rundvandring för styrelsen på ombyggda Stadsteatern någon gång i vecka 34.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 22**

### **Styrelsemötets avslutande**

Ordförande tackar alla för dagens möte, för allt hårt slit under det gångna pandemiåret och önskar alla en skön sommar med tid för återhämtning. Bygget har trots allt rullat på och nu står vi äntligen inför återinvigningen!





Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres  
Date: 2021-06-09 16:56:37  
BankID refno: 3974ae84-f9b4-443a-bf79-0514ede14e75



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER  
Date: 2021-06-11 11:03:49  
BankID refno: 8c704597-b1fd-47e6-b90e-375e791985b7



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON  
Date: 2021-06-10 08:06:07  
BankID refno: c79ff67d-154e-4f0d-940c-59bc8acbeeb4



Sekreterare: Ann Jansson