



**Protokoll (nr 5)**

Sammanträdesdatum: 2021-09-23

Tid: 15:00 –15:55

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  
Johan Häggblom Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern, suppleant  
Pia Palm Wahlqvist Akademikerförbunden, suppleant

### Övriga närvarande

Björn Sandmark VD  
Pontus Stenshäll konstnärlig ledare Stadsteatern, t.o.m. §7  
Marie Delleskog konstnärlig ledare Dagens Lunchteater, t.o.m. §7  
Charlotte Lundell ekonomichef  
Ulrika Sonn marknads- och kommunikationschef  
Ann Jansson (s) ledningsassistent, sekreterare



## § 1

### Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar med att hälsa alla välkomna. Ordförande inleder med att framföra hela styrelsens varma tack till teaterns samtliga anställda, för en storslagen återöppning av teaterhuset vid Götaplatsen den 18 september, med två starka premiärer. Att ha kunnat återöppna på utsatt dag efter 18 månader av ombyggnation och pandemi är imponerade.

## § 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 styrelsemöte den 8 juni anmäls och antecknas.



## § 7

### Verksamhetsrapport från VD med flera

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater informerar kort om att verksamheten dragit igång och att försäljningen går bra, trots den korta startsträckan.

Konstnärlig ledare Stadsteatern berättar om pågående och kommande repetitioner, gårdagens besök av Kulturminister Amanda Lind och Stadsteaterns återinvigning efter ombyggnation den 29 september.

VD informerar om:

- restriktionslättnaderna den 29 september
- status för EU-samarbetet Prospero
- att ombyggnationen fortsatt håller budget och att den på det stora hela är slutförd
- att vår samproduktion med Dramaten har premiär i Stockholm 26 september och på Stadsteatern 18 mars
- att det varit en oväntat bra sommar för besöksnäringen i Göteborg i år
- och sist men inte minst tackar VD för styrelsens osvikliga stöd under en lång och svår period

Marknads- och kommunikationschef informerar om försäljningen och berättar om arbetsgången och utmaningarna med att gå från Corona-anpassad salong till full salong på kort tid.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8

### Status Stora Teatern

VD informerar om att inrangeringsförhandlingarna klarades av innan sommaren, och att samtliga berörda medarbetare på Stora Teatern har tackat ja att följa med i överflytten till Göteborgs Stadsteater AB. Kontinuerliga möten pågår mellan verksamheterna, för att förbereda sammangåendet.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 9

### Komplettering av verksamhetsplan 2021 med indikatorer för styrelsespecifika mål

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB beslutar att komplettera verksamhetsplan 2021 med följande indikatorer för styrelsespecifika mål: antal besökare och antal föreställningar.

#### Handling

Beslutsunderlag *09 Indikatorer för styrelsespecifika mål.*

## § 10

### Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

#### Beslut

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

#### Handling

Beslutsunderlag *10 Delårsrapport augusti.*

## § 11

### Delårsrapport dataskyddsarbete 2021

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

VD passar på att informera kort om den s.k. Schrems II-domen, och den skrivelse till Intraservice, som hela TKE-klustret ställs sig bakom.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## Handling

Beslutsunderlag 11 Delårsrapport dataskyddsarbete 2021.

## § 12

### Status pågående organisationsutveckling Stadsteatern

VD rapporterar att teatern arbetat fram en ny chefsorganisering inom den konstnärliga enheten (två mellanchefer, på samma sätt som i den tekniska enheten). Riskanalyser pågår för berörda personalgrupper, och när partssamverkan genomförts kommer saken till styrelsen för beslut.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 13

### Information från Göteborg & Co

Ingen information vid dagens möte.

## § 14

### Information från ordförande

Ordförande informerar om att Anneli Rhedin, ordförande i Kommunfullmäktige Göteborg, och Conny Brännberg, ordförande i Kulturnämnden VGR, är inbjudna att tala vid återinvigningen den 29 september. Vidare summerar ordförande en dialog med teaterns medarbetare kring arbetstagarrepresentation i styrelsen.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 15

### Fördjupade diskussion temafrågor

Ingen temafråga vid dagens möte. Däremot ser vi fram emot nästa styrelsemöte den 4 november, och den fördjupade dialogen med professor Karin Helander om barn- och ungdomsteaterns utveckling i Sverige, med utgångspunkt från Göteborgs Stadsteater.



## § 16

### Styrelsens ärendelista

Inga justeringar gjordes i styrelsens pågående ärendelista.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

Beslutsunderlag *16 Styrelsens ärendelista*.

## § 17

### Övriga frågor

Styrelseledamot Anders Vedin ser gärna att teatern marknadsför alla beundransvärda insatser som teatern genomfört under ett tufft år av ombyggnation och pandemi, och får medhåll av övriga i styrelsen.

Inga övriga frågor vid dagens möte.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 18

### Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2021-09-24 17:39:48

BankID refno: 1c8b0650-23df-4063-a318-0dec8c29b148



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER

Date: 2021-09-24 17:56:52

BankID refno: cac4b77a-a6e5-4c4e-918c-287f08843909



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2021-09-24 18:07:54

BankID refno: d1944e8c-d14a-4944-9514-5c4957d59c6c



Sekreterare: Ann Jansson