



Tid: 15:05 –16:05

Plats: Stadsbiblioteket och Teams (t nedan)

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Suppleanter

Annika Steen (M)  
Kristina Wejstål (FI) (t)

### Arbetsstagarrepresentanter

Johan Gry Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern, ordinarie  
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  
Martin Hansson teaterchef Stora Teatern  
Charlotte Lundell ekonomichef  
Ulrika Sonn marknads- och kommunikationschef  
Ann Jansson ledningsassistent, sekreterare



## § 1

### Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar dagens möte och hälsar alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktas till Martin Hansson, teaterchef Stora Teatern, som kommer att kallas till styrelsemöten från och med nu. Martin får ordet och presenterar sig kort.

## § 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

Elisabet Rothenberg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 5

### Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs enligt nedan.

## § 6

### Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte den 23 september anmäls och antecknas.



## § 7

### Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- En brandlarmsincident beskrevs, och återrapportering till styrelsen sker när händelsen utvärderats internt
- Ett varumärkesintrång har anmälts angående föreställningen Stormen. Situationen hanterades skyndsamt och föredömligt, utan att någon föreställning behövde ställas in
- Bilar på Götaplatsen är fortfarande ett stort problem, när bilar parkerar ända in mot teaterns entré, inte minst i samband med eventuell utrymning. VD har tillskrivit kommunen i ärendet, och dialog pågår.
- Ombyggnationen fortgår alltjämt med mindre justeringar och slutlig sammanställning av ekonomin pågår
- Organisationsöversynen är något försenad, och olika lösningsförslag diskuteras
- Extra stöd från VGR för att stödja det fria kulturlivet möjliggör beställning av nyskrivet verk
- Nästa Prosperomöte sker i november i Göteborg

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om:

- Nationen, som bara hann spela en handfull gånger innan den lades ner på grund av covid-19, återkommer längre fram
- Pågående och kommande produktioner
- Vi möts av glädje från den unga publiken
- Backaorkestern fyller 40 år och firar med jubileumskonsert

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar om:

- Bra beläggning på samtliga scener och vi gläds åt att publiken har hittat tillbaka
- Pågående och kommande produktioner
- Allt från Stormen på Lilla Scen till Yeah! Yeah! Yeah! på Stora Scen – bredd
- 4xNorén, uppskattad läsning med gäst
- Stadsteaterns Julkalender för att etablera Lilla Scen: 24 sceniska luckor där vad som helst kan hända

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater informerar om:

- I stort sett utsålt och stor glädje över att ses igen
- Kommer att prova teckentolkad föreställning i vår
- Önskar utveckla tillgängligheten i form av syn- och texttolkning, vilket styrelsen stöttar och som också rimmar väl med teaterns grunduppdrag



Marknads- och kommunikationschefen informerar om:

- Produktionsuppföljning fram till dags datum
- Guidning i huset behöver en ny organisering. Förfrågningar kan mejlas till info-adressen för bevakning.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 8**

### **Oktoberprognos**

Ekonomichef redogör för oktoberprognosen. Den positiva avvikelser jämfört med augustiprognosen förklaras med bättre försäljning.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 9**

### **Status Stora Teatern**

Teaterchefen berättar kortfattat om var Stora Teatern befinner sig i nuläget. Medarbetarna ser fram emot överflytten till Göteborgs Stadsteater AB, men är också ödmjuka inför allt praktiskt jobb som återstår att hantera.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 10**

### **Information: Närståendeförteckning**

Den årliga förfrågan angående eventuella närstående bolag kommer ut till styrelsen via mejl.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.



## § 11

### Information från Göteborg & Co

Ingen information vid dagens möte.

## § 12

### Information från ordförande

Ordförande ber alla i styrelsen att blocka sin kalender den 30 juni 2022. Då genomförs ägardialog för hela turism-, kultur- och evenemangsklustret. Dagen avslutas med gemensam social aktivitet.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 13

### Fördjupade diskussion temafrågor

Fördjupad dialog med professor Karin Helander om barn- och ungdomsteaterns utveckling i Sverige, med utgångspunkt från Göteborgs Stadsteater AB, efter avslutat möte.

## § 14

### Styrelsens ärendelista

Ordförande meddelar att problemet med bilar på Götaplatsen förts upp på ärendelistan, för styrelsens bevakning av frågan.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

Beslutsunderlag 14 *Styrelsens ärendelista*.



## § 15

### Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

## § 16

### Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres  
Date: 2021-11-08 21:36:39  
BankID refno: 11e8498f-88a1-49c6-a29e-d47f3012350b



Ordförande: Karin Veres

Signed by: ELISABET ROTHENBERG  
Date: 2021-11-09 14:40:54  
BankID refno: b73ce064-f860-4aa5-85f8-5adc5991e047



Justerare: Elisabet Rothenberg

Signed by: ANN JANSSON  
Date: 2021-11-08 18:37:14  
BankID refno: f7856880-e5d0-4a0e-b11d-6d33532a5302



Sekreterare: Ann Jansson