



Tid: 15:00 – 16:50

Plats: Teams och Stadsteatern (s nedan)

Närvarande**Ledamöter**

Karin Veres (L) (s)	ordförande
Elisabet Rothenberg (M)	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)

Arbetsstagarrepresentanter

Ulf Rönnerstrand	Fackförbundet Scen & Film Backa Teater, ordinarie
Johan Gry	Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern, ordinarie
Pia Palm Wahlqvist	Akademikerförbunden, ordinarie

Övriga närvarande

Björn Sandmark (s)	VD
Lars Melin (s)	konstnärlig ledare Backa Teater
Martin Hansson	verksamhetschef Stora Teatern
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ann Jansson (s)	ledningsassistent, sekreterare

Maria Johansson	Intraservice
Nina Brohall	Ernst & Young
Mia van Hoewijk	Stadsrevisionen
Susanne Zetterberg Jensen	lekmannarevisor
Birgitta Adler	lekmannarevisor



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktas till dagens gäster från Intraservice, Ernst & Young och Stadsrevisionen. Vidare förklarar ordförande att ett yrkande inkommit till ordförande strax innan mötet från MP, V och FI, gällande §11 på föredragningslistan.

§ 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.

Sekreteraren meddelar att uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, som vi har i sammanträdesplanen på februarimötet, kommer att ske på styrelsemötet i april.



§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte den 15 december 2021 anmäls och antecknas.

§ 7

Dataskyddsarbetet, årsrapport 2021 och kontrollplan 2022

Teaterns nya dataskyddsombud, Maria Johansson från Intraservice, presenterar dataskyddsenhetens arbete och syfte.

VD påpekar att bolaget inte kan hållas personuppgiftsansvarig för så kallade kommungemensamma tjänster, vilket dataskyddsombudet bekräftar. Vidare påtalar VD att den klustergemensamma skrivelse som sänts till Intraservice i denna fråga, ännu inte har besvarats.

Dataskyddsombudet presenterar därefter utskickade handlingar.

Ordförande tackar för presentationen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *07 Årsrapport dataskydd 2021 och 07 Kontrollplan dataskydd 2022.*

§ 8

Information från Ernst & Young AB

Nina Brohall, granskningsledare på Ernst & Young, informerar om granskningen av 2021 års resultat. Efter att status, slutsatser och sammanfattande revisionsnoteringar presenterats meddelas att Ernst & Young kommer att lämna en revisionsberättelse utan avvikelser.

Ordförande tackar för presentationen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Handling

Beslutsunderlag *08 Ernst & Young.*

§ 9

2021 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen

Sakkunnig revisor och lekmannarevisorerna redovisar resultatet av 2021 års granskning. Stadsrevisionens uppdrag är att granska om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Rapporten ligger till grund för ett uttalande till bolagsstämman och styrelsens yttrande, där det framgår vilka åtgärder bolaget har gjort eller planerar att göra, ska vara Stadsrevisionen tillhanda senast den 20 juni 2022.

Ordförande tackar lekmannarevisorerna och sakkunnig revisor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *09 Granskningsredogörelse 2021.*

§ 10

Årsredovisning 2021 inklusive förslag till vinstdeposition

Bolaget redogör för årets resultat. Ordförande tackar bolaget särskilt för de ansträngningar som gjorts under året för att förbättra tillgängligheten i teaterhuset på Götaplatsen.

Beslut

Årsredovisning 2021 för Göteborgs Stadsteater AB och förslag till vinstdisposition fastställs i enlighet med bilaga 1.

Handling

Beslutsunderlag *10 Årsredovisning 2021.*

§ 11

Årsrapport bolag 2021

Bolaget kommenterar utsänd handling. Angående rapportens bilaga 4, barnbokslut, så uttrycker MP, V och FI att bolaget gör många fina insatser för stadens barn och unga, men att detta skulle kunna beskrivas än fylligare.

Ordförande tackar för synpunkten, som blir ett medskick inför framtiden.

Beslut

Årsrapport 2021 för Göteborgs Stadsteater AB fastställs i enlighet med bilaga 1 och 2.

Handling

Beslutsunderlag *11 Årsrapport 2021*.

§ 12

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Verksamheterna har återgått till normalläge efter restriktionslättnaderna
- Oförändrad status gällande ombyggnationen: den ekonomiska slutavräkningen mellan fastighetsägaren Higab och entreprenören Veidekke är ännu inte klar
- Status organisationsöversyn: fullt fokus på att implementera Stora Teatern
- Status EU-projektet Prospero: styrgrupps- och nätverksmöte i Lissabon, gästspel planeras i Liège nästa vår

Verksamhetschef Stora Teatern informerar om:

- Interna anpassningar till Göteborgs Stadsteater AB pågår
- Stora Teatern var huvudscen under nyss avslutade Filmfestivalen
- Aktuell repertoar och försäljning

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om:

- Aktuella produktioner
- Backa Teater är en av tio europeiska teatrar i ett samarbetsprojekt inom ramen för Prospero med tema miljö/hållbarhet

Ekonomichef informerar om:

- Produktionsuppföljning augusti till januari. Belägningsgrad utifrån covid-anpassad salong under begränsad period.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Återrapportering systematiskt brandskyddsarbete 2021

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *13 Systematiskt brandskyddsarbete 2021*.

§ 14

Information från Göteborg & Co

Ingen information vid dagens möte.

§ 15

Information från ordförande

Ordförande meddelar att styrelsemötet i april kommer att vara på Stora Teatern. Tid kommer att ges både för rundvandring i huset och för en mer detaljerad presentation av verksamheten.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16

Fördjupad diskussion temafrågor: Rekrytering av konstnärlig ledare Stadsteatern

Ordförande informerar om att presidiet samtalat med VD inför dagens möte, angående rekrytering av ny konstnärlig ledare till Stadsteatern. Uppdragsstart är den 1 augusti 2023. Rekryteringen sker i samråd med styrelsen, beslut fattas av VD.



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2022-02-10

VD beskriver rekryteringsprocessen och intervjuer med utvalda kandidater sker både av arbetsgivargrupp och arbetstagargrupp.

Kravprofil presenteras på kommande möte och tid kommer att avsättas på planerad strategidag i juni, som styrelsen genomför tillsammans med teaterns ledning.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Styrelsens ärendelista

Inga förändringar gjordes i styrelsens pågående ärendelista.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *17 Styrelsens ärendelista.*

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

§ 19

Styrelsens utvärdering av eget arbete

Sedan samtliga förutom styrelsens förtroendevalda lämnat mötet, genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget styrelsearbete.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

Handling

Beslutsunderlag *19 Styrelsens utvärdering av eget arbete.*



§ 20

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2022-02-14 15:21:27

BankID refno: 29486ea2-8670-4bbf-84dd-de53ea7aa5bd



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER

Date: 2022-02-14 15:50:00

BankID refno: a2d261a3-732e-4d3c-b8db-594e48db7e16



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2022-02-14 15:17:36

BankID refno: 2cd920ae-ba60-403e-85c4-22bffc932fe



Sekreterare: Ann Jansson