



Tid: 13:40 – 14:10

Plats: Stadsteatern och Teams (t nedan)

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Suppleanter

Annika Steen (M)  
Jesper Hallén (S) tjänstgörande

### Arbetsstagarrepresentanter

Johan Häggblom suppleant Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

### Övriga närvarande

Björn Sandmark VD  
Charlotte Lundell ekonomichef  
Ann Jansson ledningsassistent, sekreterare



## § 1

### Styrelsemötets öppnande

Karin Veres hälsar alla 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 ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

### Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs enligt nedan.

## § 6

### Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari 2022 anmäls och antecknas.



## § 7

### Konstituering av styrelsen samt firmateckning

Styrelsen antecknar Kommunfullmäktiges utseende av nedanstående styrelseledamöter och suppleanter för dessa i Göteborgs Stadsteater AB för tiden från årsstämman 2022 till slutet av 2023 års årsstämma.

#### *Ordinarie ledamöter*

Elisabet Rothenberg (M)  
Anna Skarsjö (S)  
Sanna Schiller (V)  
Ewa Jonsson (D)  
Karin Veres (L)  
Thereze Almström (MP)  
Anders Vedin (D)

#### *Suppleanter*

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

### Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Karin Veres till ordförande, Elisabet Rothenberg till 1:e vice ordförande och Sanna Schiller till 2:e vice ordförande.
2. Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, vice ordförande och VD, två i förening.
3. VD har rätt enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Handling

Beslutsunderlag 07 *Konstituering av styrelsen samt firmateckning.*

## § 8

### Fastställande av styrelsens arbetsordning

Bolaget redogör för utsänd handling. Inga förändringar jämfört med föregående år.

### Beslut

Styrelsens arbetsordning enligt bilaga 1 fastställs.

### Handling

Beslutsunderlag 08 *Styrelsens arbetsordning.*



## § 9

### Fastställande av attestinstruktion

Bolaget redogör för förändringar i Attestinstruktion 2022 jämfört med föregående år.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Attestinstruktion 2022 enligt bilaga 1.

### Handling

Beslutsunderlag *09 Attestinstruktion 2022*.

## § 10

### Inrättande av ny tjänst, HR-specialist

Bolaget redogör för utsänd handling.

Inrättande av tjänsten HR-specialist är en konsekvens, dels av införandet av ett nytt mellanchefsled (del av organisationsöversynen), dels av överförandet av Stora Teatern och alla dess medarbetare till Göteborgs Stadsteater AB.

Tjänsten finansieras genom pensionsavgång på Stora Teatern, och ryms därmed inom befintlig budgetram.

### Beslut

Styrelsen beslutar att inrätta tjänsten HR-specialist på Göteborgs Stadsteater AB.

### Handling

Beslutsunderlag *10 Inrättande av ny tjänst, HR-specialist*.

## § 11

### Verksamhetsrapport

VD informerar om:

- Aktuellt på scenerna
- Feljusteringar och slutavräkning efter ombyggnation pågår alltjämt
- Mask- och kostymchef har anställts
- Gemensamt presidiummöte med VGR i april
- Prosperomöte i Madrid i slutet av mars. Goda utsikter för turné för vår Prospero-produktion Tystnaden, vars scenografi turnéanpassats



**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2022-03-11

- Nätverket European Theatre Convension (ETC) har möte i Heidelberg i april – tema svensk teater
- Samordningsvinster efter överflytten av Stora Teatern
- ”En kväll för Ukraina” i Foajébaren den 16 mars

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 12

### Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Ordförande och VD medverkar på Svensk Scenkonsts årsstämma och branschdagar 4-5 maj. VD har nominerats till Svensk Scenkonsts styrelse.
- VD har fått i uppdrag att presentera bolagets vidare arbete med Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024. Tid kommer också att ägnas åt frågan på styrelsens och ledningens gemensamma strategidag i juni.
- Styrelseledamot Thereze Almström har bjudit in ordförande och VD till ett studiebesök på Kulturlabbet i Biskopsgården (en daglig verksamhet för konstnärer med intellektuella funktionsvariationer). Fler i styrelsen är välkomna på studiebesök (i mindre grupper) om intresse finns.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 13

### Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

## § 14

### Styrelsemötets avslutande

Ordföranden önskar alla trevlig helg och förklarar styrelsemötet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres  
Date: 2022-03-16 09:44:09  
BankID refno: 8ab4cf10-cfa3-4982-a3e8-1255a261f3b7



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER  
Date: 2022-03-16 07:20:05  
BankID refno: 5e112653-e9fe-485c-bad6-593a29d2b471



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON  
Date: 2022-03-16 07:33:17  
BankID refno: 3ea2286c-d0ca-4bf8-965e-dc703f53d4a7



Sekreterare: Ann Jansson