



**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2022-04-21

Tid: 16:10– 17:50 (sammanträdet föregicks av rundvandring och presentation av Stora Teaterns verksamhet av verksamhetschef Martin Hansson, kl 15-16)

Plats: Stora Teatern

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Suppleanter

Annika Steen (M)	
Jesper Hallén (S)	tjänstgörande (ersätter Anna Skarsjö)
Kristina Wejstål (FI)	tjänstgörande (ersätter Thereze Almström)

### Arbetsstagarrepresentanter

Johan Gry	Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern, ordinarie
-----------	---

### Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Lars Melin	konstnärlig ledare Backa Teater
Martin Hansson	verksamhetschef Stora Teatern
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef, §1-7, 13-14
Andrea Wettergren	HR-chef, §1-6, 13-14
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare



## § 1

### Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och 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 ordförande justera dagens protokoll.

## § 5

### Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs med justeringen att § 13 och 14 hanteras efter § 6 samt att § 17 hanteras sist på mötet, när tjänstemän och arbetstagarrepresentanter lämnat mötet.

## § 6

### Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerade protokoll från årsstämma samt styrelsemöte den 11 mars 2022 anmäls och antecknas.



## § 7

### Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- All verksamhet är i full gång
- Arbete pågår med den exteriöra skyltningen av Stadsteatern efter ombyggnationen
- Slutavräkning ombyggnation Veidekke/Higab är ännu ej klar
- Inget nytt angående organisationsöversynen
- Internationella nätverken Prospero och ETC (European Theatre Convention): rapport från senaste mötet i Madrid, intresse för vår produktion Tystanden från flera teatrar i Europa och kommande möten, bland annat i Paris, med tema ”Teaterns framtid i Europa”
- Besök från ETC i maj för att se föreställningar samt diskutera kommande samarbeten

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om

- Slottet Valentins mysterier: en produktion som involverat alla medarbetare på Backa Teater och som engagerar den unga publiken
- Nationen: produktionen som ställdes in pga pandemin efter en handfull föreställningar, sätts upp igen

Marknads- och kommunikationschefen informerar om:

- Publiken är fortfarande något avvaktande, vilket gäller allmänt i branschen
- Samtidigt, om vi jämför antal publik hittills i år med motsvarande period 2019 (innan pandemin), så ligger den på samma nivå, ca 57 000
- En del inställda föreställningar i februari flyttades fram till mars, vilket betyder ett tätare spelschema och en kortare säljperiod
- Stadsteaterns varumärkesarbete fortsätter nu på avdelningsnivå

Stora Teaterns verksamhet presenterades enligt ovan.

Tid avsätts på kommande strategidag i juni för fördjupning i publika frågor.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 8

### **Delårsbokslut per mars samt helårsprognos**

Bolaget redogör för utsänd handling.

I nivå med budget i alla tre teaterhusen.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner bolagets förslag till delårsrapport per mars 2022 enligt bilaga 1.

#### **Handling**

Beslutsunderlag *08 Delårsrapport mars 2022.*

## § 9

### **Visselblåsarfunktion för Göteborgs Stadsteater AB**

Bolaget redogör för utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att Göteborgs Stadsteater AB ska omfattas av stadens centrala visselblåsarfunktion.

#### **Handling**

Beslutsunderlag *09 Stadens visselblåsarfunktion.*

## § 10

### **Uppföljning av handlingsplan gällande inköps- och beställarkompetens**

Bolaget redogör för utsänd handling.

I uppdraget från kommunfullmäktige åligger det bolaget att informera styrelsen om de svar som rapporterats. Inköps- och beställarkompetensen har stärkts, även om det fortfarande finns utrymme för förbättring.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.



## Handling

Beslutsunderlag 10 Uppföljning av handlingsplan gällande inköps och beställarkompetens.

## § 11

### Dataskyddsarbetet våren 2022

Bolaget redogör för utsänd handling.

Delårsrapport från dataskyddsenheten utblir på grund av bristande personalresurser.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

Beslutsunderlag 11 Dataskyddsarbetet våren 2022.

## § 12

### Detaljbudget 2022 Kulturnämnden VGR

Bolaget redogör för utsänd handling.

Enligt reviderad detaljbudget har uppräkningsgjorts med 0,8 % jämfört med 1,3 % som bolaget budgeterat med (i nivå med den uppräknings som VGR beslutade om i fjol). Förstärkning finns och beslut om fördelning tas den 5 maj, och rapporteras till styrelsen på mötet i juni.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

Beslutsunderlag 12 Kulturnämnden VGR detaljbudget 2022.

## § 13

### Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021

Bolaget redogör för utsänd handling.



**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2022-04-21

Uppföljning av 2021 års systematiska arbetsmiljöarbete har gjorts både i ledningsgrupp och i samverkansgrupp. Bolaget upplever att samarbetet med skyddsombud och arbetsmiljöorganisation är fortsatt bra.

Inga frågor från styrelsen förelåg.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **Handling**

Beslutsunderlag 13 *Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021*.

## **§ 14**

### **Resultat medarbetarenkät 2021**

Bolaget redogör för utsänd handling.

Resultatet är en temperaturmätare och ett underlag för fortsatta diskussioner på avdelningsnivå, som kommer att mynna ut i en gemensam övergripande handlingsplan för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. Vid behov görs även handlingsplaner på avdelningsnivå.

Stora Teatern arbetar med eget enkätresultat, eftersom de inte var en del av bolaget vid enkätens genomförande.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar 2021 års bolagsövergripande medarbetarenkätresultat.

## **Handling**

Beslutsunderlag 14 *Resultat medarbetarenkät 2021*.

## **§ 15**

### **Information från Göteborg & Co**

VD informerar om att Göteborg & Co har flyttat och nu är samlokaliserade med Göteborgs Energi.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.



## § 16

### Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Ingen styrelsepost för VD i Svensk Scenkonst med hänvisning till satsning på dans och Norrland
- Ordförande och HR-chef medverkar på Svensk Scenkonsts branschdagar 4-5 maj
- Gemensamt presidiummöte med Kulturnämnden VGR den 19 april med övergripande genomgång samt redogörelse för cirkusprojektets genomförande på Stora Teatern. Inriktningsbeslut gällande cirkusprojektet framåt förväntas i maj.
- Kulturnämnden VGR kommer inte att lämna nytt uppdrag till bolaget (det senaste gällde år 2019-2020) utan hänvisar till pågående diskussion mellan stad och region beträffande den fortsatta finansieringen
- Barnrättsplanen har återremitterats och vidare hantering på bolaget pausas tills den fastställts

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 17

### Fördjupad diskussion temafrågor: Rekrytering av konstnärlig ledare Stadsteatern

Kravprofil för rekrytering av ny konstnärlig ledare för Stadsteatern diskuterades. Fortsatt diskussion sker på strategidag 2 juni tillsammans med bolagets övergripande ledningsgrupp. Uppdragsstart är spelår 23/24.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 18

### Styrelsens ärendelista

Inga förändringar gjordes i styrelsens pågående ärendelista.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## Handling

Beslutsunderlag *17 Styrelsens ärendelista.*

## § 19

### Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

## § 20

### Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.





# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2022-04-25 11:53:22

BankID refno: e826a8e3-9d0e-45b4-b2a2-32b161edbdeb



Ordförande: Karin Veres

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2022-04-25 11:37:50

BankID refno: 3d6d3d58-d990-436c-8ded-8ad73f24ea3e



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: SANNA SCHILLER

Date: 2022-04-25 11:47:14

BankID refno: 5acac498-53ce-4080-9ea3-ca3af0f37b21



Justerare: Sanna Schiller