



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-06-02

Tid: 15:00 – 16:40

Plats: Stadsteatern

Närvarande

Ledamöter

Karin Veres (L)	ordförande
Elisabet Rothenberg (M)	1:e vice ordförande
Sanna Schiller (V)	2:e vice ordförande
Anna Skarsjö (S)	
Thereze Almström (MP)	
Anders Vedin (D)	

Suppleanter

Annika Steen (M)	tjänstgörande (ersätter Ewa Jonsson D)
Kristina Wejstål (FI)	t.o.m. §8

Arbetsstagarrepresentanter

Ulf Rönnerstrand	Fackförbundet Scen & Film ordinarie Backa Teater
Sara Ellström	Akademikerförbunden, ordinarie

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Lars Melin	konstnärlig ledare Backa Teater
Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern
Martin Hansson	verksamhetschef Stora Teatern
Charlotte Lundell	ekonomichef
Andrea Wettergren	HR-chef
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-06-02

§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna. Ett särskilt välkommen riktas till Sara Ellström, ny arbetstagarrepresentant för Akademikerförbunden.

§ 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.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte den 21 april 2022 anmäls och antecknas.



§ 7

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Fredag 3 juni avslutar vi spelår 2021/2022 med gemensam heldag för all personal
- Ombyggnationen: efterarbeten pågår alltjämt och den ekonomiska slutavräkningen, som inte bedöms påverka teatern, är fortfarande inte klar
- Organisationsöversyn Stadsteatern: mask- och kostymchef är på plats och överlämning pågår från avgående teknisk chef till tillträdande tf teknisk chef. Den nya tekniska chefstjänsten är på prov och beslut om fortsättningen tas i början av nästa år.
- Internationellt: medverkan vid möte i Warszawa, vid kommande möte i Zagreb (Prospero) och vid möte i Prag (ETC, European Theatre Convention). VD medverkar vid turné med *Tystnaden* till Liège och Madrid våren 2023.

De konstnärliga ledarna för Stadsteatern respektive Backa Teater samt verksamhetschef för Stora Teatern informerar om kommande spelår i våra tre teaterhus.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Ekonomisk rapport

Ekonomichef redogör för det ekonomiska läget. Sämre än marsprognos, vilket har coronarelaterade orsaker.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Försäkringsprogram 2022

Bolaget redogör för utsänd handling. Skillnaden mot i fjol är att Stora Teatern inkluderats.

Beslut

Styrelsen fastställer försäkringsprogram 2022.



Handling

Beslutsunderlag 09 Försäkringsprogram 2022.

§ 10

Yttrande till Stadsrevisionen angående 2021 års granskning

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen fastställer bolagets förslag till yttrande.

Handling

Beslutsunderlag 10 Yttrande till Stadsrevisionen.

§ 11

Fastställande av dokumenthanteringsplan version 1:4 och 1:5

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen fastställer dokumenthanteringsplan version 1:4 och 1:5.

Handling

Beslutsunderlag 11 Dokumenthanteringsplan.

§ 12

Tillfälligt generellt ägardirektiv

Bolaget redogör för utsänd handling.

Ägardirektivet ska fastställas på extra bolagsstämma. Styrelsen för Gbg & Co förväntas utse ägarombud den 7 juni och den extra bolagsstämman bedöms kunna genomföras per capsulam.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Handling

Beslutsunderlag *12 Tillfälligt generellt ägardirektiv.*

§ 13

Granskningsplan 2022 från Stadsrevisionen

Bolaget redogör för utsänd handling. Utöver grundläggande granskning kommer Stadsrevisionen i år att fokusera på inköp och upphandling samt säkerhetsarbetet vid Stora Teatern.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *13 Granskningsplan 2022.*

§ 14

Likabehandlingsplan 2022

Bolaget redogör för utsänd handling. Arbetet har beretts i teaterns likabehandlingsgrupp och fastställs i samverkansgruppen. Stora Teatern har inkluderats.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *14 Likabehandlingsplan 2022.*

§ 15

Teaterutredningen på uppdrag av VGR:s Kulturnämnd

Bolaget redogör för utsänd handling. Utredningen kommenteras av såväl VD som ordförande.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Handling

Beslutsunderlag 15 Teaterutredning VGR.

§ 16

Information från Göteborg & Co

VD och ordförande informerar kort från senaste gemensamma klusterpresidiet, som berörde verksamhetsfrågor för GotEvent och Liseberg samt moderbolagets satsning på Sommarstaden Göteborg.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Information från ordförande

Ordförande informerar från Svensk Scenkonsts branschdag i Skellefteå i början av maj:

- Branschen upplever en viss tröghet att få publiken att komma tillbaka efter pandemin och det finns en allmän oro inför hösten
- Svagheten i trygghetssystemen för frilansare inom scenkonstbranschen har blivit synliga under pandemin

Vidare informerar ordförande om teaterns medverkan på Västra Götalandsregionens konferens #Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete på Världskulturmuseet i maj.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18

Fördjupad diskussion temafrågor

När samtliga tjänstemän utom VD och HR-chef lämnat rummet avslutas förmiddagens dialog från strategidagen angående rekrytering av ny konstnärlig ledare till Stadsteatern.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 19

Styrelsens ärendelista

Inga förändringar gjordes i styrelsens pågående ärendelista.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *19 Styrelsens ärendelista*.

§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

§ 21

Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar dagens möte genom att tacka alla och önska en glad sommar.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2022-06-07 17:21:38

BankID refno: b528cb2f-e794-4a9d-9ab3-398255ad67dc



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER

Date: 2022-06-07 15:31:11

BankID refno: efa3d987-f116-49fd-af18-9250d07702b0



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2022-06-07 15:26:50

BankID refno: 64775758-cc5e-4902-832a-3d3c8873ec0c



Sekreterare: Ann Jansson