



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2021-12-15

Tid: 16:20 – 19:00

Plats: Stadsbiblioteket och Teams (t nedan)

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Ulf Rönnerstrand (t) Fackförbundet Scen & Film Backa Teater, ordinarie
Johan Gry (t) Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern, ordinarie
Johan Häggblom Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern, suppleant. §1-9

Övriga närvarande

Björn Sandmark VD, §1-9 samt §16-17 och §19
Lars Melin konstnärlig ledare Backa Teater
Pontus Stenshäll konstnärlig ledare Stadsteatern, §1-14
Martin Hansson (t) teaterchef Stora Teatern
Charlotte Lundell ekonomichef
Ulrika Sonn marknads- och kommunikationschef
Andrea Wettergren personalchef
Ann Jansson ledningsassistent, sekreterare
Thomas Bo Astvik K7, §1-9



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar med att hälsa alla välkomna till dagens möte. Särskilt välkommen hälsas Thomas Bo Astvik från K7, teaterns samarbetspartner i pågående varumärkesarbete. Ordförande riktar också ett tack från styrelsen till ledningen för lunchteatern, som föregick dagens möte.

§ 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

Ordförande meddelar att VD behöver avvika från mötet senast kl 17:15. Ordförande föreslår därför att §10 flyttas till efter §19 och att §16-17 samt §19 läggs direkt efter §9, eftersom VD är föredragande i dessa ärenden.

Utsänd föredragningslista, med ovan korrigeringar, fastställs.



§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte den 4 november anmäls och antecknas.

§ 7

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Publika verksamheten fortsätter som planerat
- Publikservice: enstaka hotfulla situationer med anledning av vaccinationskontroll och svårt att rekrytera viss kompetent personal, särskilt inom restaurang
- Generell sårbarhet i förkylnings- och influensatider
- Bilar på Götaplatsen: sedan parkeringsförbud infördes är läget betydligt lugnare
- Ombyggnationen: inget nytt. Feljusteringar liksom ekonomisk slutavstämning pågår alltjämt.
- Göteborg & Co: planerad fysisk julsamling inställd
- Prospero: Mötet i Göteborg i november var uppskattat
- ETC, European Theatre Convention: samarbetsdialog med Stadsteatern pågår

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om:

- Färdigspelade för i år
- Slottet Valentins mysterier har premiär i mars och involverar hela ensemblen

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar om:

- Publiktryck på Vi hade i alla fall tur med ramavtalet och Idlaflickorna
- Uppstart av Mordet på Marat, i regi av Jan Klata, en av Europas mest kända och prisbelönta dramatiker. Premiär i februari.
- Julkalendern på Lilla Scen: en ny föreställning varje dag fram till jul

Teaterchef Stora Teatern informerar om:

- Viss tröghet i försäljning med anledning av covid, folk tvekar/avvaktar
- Införandet av vaccinationsbeviskontroll har gått bra
- Arbetar med övergången till Göteborgs Stadsteater AB
- IT-övergången hanteras av Intraservice och sker tidigast 1 mars

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 8

Ekonomisk rapport

Ingen förändring jämfört med oktoberprognosen, det vill säga att bolaget redovisar en helårsprognos på +3,7 mkr.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Varumärkesplattform

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar muntligt om Stadsteaterns varumärkesarbete, som resulterat i en intern plattform. Plattformen utgår från teaterns uppdrag och syftet med plattformen är att ge Stadsteaterns medarbetare en gemensam målbild av hur Göteborgs Stadsteater ska upplevas attraktiv av publiken.

Nästa steg är att respektive avdelning jobbar vidare med plattformen; på vilket sätt bidrar varje avdelning och varje funktion till den gemensamma målbilden? Hur vi kommer att mäta resultatet beror dels på vad vi kommer fram till i de fortsatta diskussionerna. Plattformen ska vara en vägledning för varje medarbetare, att fatta rätt beslut.

Styrelsen berömmar arbetet så långt, och ser fram emot kommande återrapportering.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10

Redovisning av senaste SOM-undersökningen och kommande publikenkäter

Marknadschef redovisar:

- gårdagens biljettsläpp Dagens Lunchteater
- årets produktionsuppföljning fram till dags dato
- teaterns försäljning över tid
- resultatet av SOM-undersökningen 2020

Information om kommande publikenkäter flyttas till kommande styrelsemöte.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11

Återrapportering enligt Internkontrollplan 2021

Bolaget redogör muntligt för genomförd internkontroll 2021.

Svårighet att rekrytera kompetens i vissa personalgrupper kommenterades. En vidtagen åtgärd är att bolaget samverkat om årsarbetstid, istället för timanställning.

Även punkten ”För hög produktionstakt” kommenterades. All ordinarie verksamhet pågår samtidigt som extra pandemirelaterade arbetsinsatser hela tiden tillkommer.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Antagande av Budget 2022

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Att ett högre intäktskrav ställs på Stora Teatern som gästspelsscen jämfört med Stadsteatern och Backa Teater bedöms som rimligt och är också i linje med den förhandling som föregått överföring av Stora Teatern till Göteborgs Stadsteater AB.

Beslut

Styrelsen antar utsänt förslag till Budget 2022.

Handling

Beslutsunderlag *12 Budget 2022*.

§ 13

Verksamhetsplan 2022

Ordförande tackar för ett väl genomarbetat dokument som tydligt visar bolaget i sin helhet. Ordförande uttrycker att Stora Teatern ska få tid vid kommande möte, att presentera verksamheten mer i detalj.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *13 Verksamhetsplan 2022.*

§ 14

Antagande av Internkontrollplan 2022, riskanalys och åtgärdsplan

Ekonomichef redogör kort för utsänd handling. Riskanalys och intern kontrollplan för 2022 är i paritet med föregående år.

Beslut

Styrelsen antar utsänd internkontrollplan 2022, riskanalys och åtgärdsplan.

Handling

Beslutsunderlag *14 Internkontrollplan 2022.*

§ 15

Inrättande av tjänsten kostym- och maskchef

Personalchef redogör kort för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att inrätta tjänsten kostym- och maskchef.

Handling

Beslutsunderlag *15 Inrättande av kostym- och maskchef.*

§ 16

Inrättande av tjänsten HR-chef

VD redogör kort för utsänd handling.

Bolaget vill ersätta titeln personalchef med HR-chef, i linje med staden i övrigt.



Beslut

Styrelsen beslutar att inrätta tjänsten HR-chef.

Handling

Beslutsunderlag *16 Inrättande av HR-chef.*

§ 17

Organisationsförändringar inom HR och Ekonomi

VD redogör kort för utsänd handling.

Beslutsunderlaget och bilagd organisationsskiss kommenteras: HR-specialist är inte en del av beslutet utan har varit en tillfällig lösning under en tid med hög arbetsbelastning och långtidssjukskrivning.

Beslut

Styrelsen beslutar att genomföra föreslagna förändringar inom HR och Ekonomi.

Handling

Beslutsunderlag *17 Organisationsförändringar inom HR och Ekonomi.*

§ 18

Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2022 inklusive bolagsstämma

Förtydligande: aviserat möte den 30 juni är klustergemensamt och inte en del av sammanträdesplanen för styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens sammanträdesplan 2022, inklusive bolagsstämma.

Handling

Beslutsunderlag *18 Styrelsens sammanträdesplan 2022.*



§ 19

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026

Bolaget informerar om utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 19 Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

§ 20

Preliminär detaljbudget Kulturnämnden 2022

Ekonomichef informerar om utsänd handling gällande budget 2022 för Kulturnämnden VGR, och förklarar Stadens ekonomiska modell.

Kulturnämndens beslutade uppräknings 2021 har meddelats och motsvarar årets budget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 20 Detaljbudget för Kulturnämnden 2022.

§ 21

Information från Göteborg & Co

Ordförande informerar kort från senaste klustergemensamma presidiummötet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 22

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- VD Björn Sandmark har nominerats till styrelsen för Svensk Scenkonst
- Kommunfullmäktige har fastställt reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB, som vidimeras vid kommande bolagsstämma

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 23

Fördjupad diskussion om temafrågor

Ingen diskussion vid dagens möte.

§ 24

Styrelsens ärendelista

Punkten arbetstagarrepresentation anses omhändertagen, och stryks därmed från listan. Likaså gällande punkten bilfritt på Götaplatsen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 24 *Styrelsens ärendelista*.

§ 25

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.



§ 26

Styrelsens utvärdering av VD:s insatser

VD:s insatser 2021 utvärderas av styrelsens förtroendevalda, när övriga lämnat lokalen.

§ 27

Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar dagens möte genom att tacka alla för ännu ett mycket speciellt år och önska en god jul och gott nytt 2022.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres
Date: 2021-12-20 14:43:07
BankID refno: 00d5fde6-983d-4766-b97b-8d7fdbdaa50b



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER
Date: 2021-12-20 15:03:02
BankID refno: 26a6d63a-49fb-4774-853f-ccc85a807e4e



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON
Date: 2021-12-20 14:30:01
BankID refno: b6386166-cafd-412c-b960-60033daf68ed



Sekreterare: Ann Jansson