



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2022-09-22

Tid: 15:05 – 17:15

Plats: Stadsteatern

Närvarande

Ledamöter

Karin Veres (L)	ordförande
Elisabet Rothenberg (M)	1:e vice ordförande
Sanna Schiller (V)	2:e vice ordförande tom §11
Ewa Jonsson (D)	
Thereze Almström (MP)	

Suppleanter

Annika Steen (M)	tjänstgörande för Anders Vedin tom §10
Jesper Hallén (S)	tjänstgörande för Anna Skarsjö
Kristina Wejstål (FI)	tjänstgörande för Sanna Schiller from §12

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson	Fackförbundet Scen & Film ordinarie Backa Teater tom §12
Johan Gry	Fackförbundet Scen & Film ordinarie Stadsteatern tom §8
Sara Ellström	Akademikerförbunden ordinarie

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Lars Melin	konstnärlig ledare Backa Teater tom §14
Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern
Marie Delleskog	konstnärlig ledare Dagens Lunchteater tom §8
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef tom §8
Martin Stigebrandt	teknisk chef Stora Teatern tom §11
Ann Jansson	sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna och noterar särskilt att det är roligt att ses live igen, efter långt uppehåll.

§ 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. Elisabet Rothenberg utses som ytterligare justerare efter Sanna lämnat mötet för §12-§19.

§ 5

Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte den 2 juni 2022 samt extra stämma 1 juli 2022 anmäls och antecknas.



§ 7

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Stark upptakt på spelåret med gästspel från Schaubühne, säsongspresentation och kritikerhyllade premiärer
- Rekryteringen av ny konstnärlig ledare till Stadsteatern avslutad. Tillträder fullt ut från och med augusti 2023.
- Stadsteaterns ombyggnation: slutavräkningsförhandlingar pågår fortfarande. Problem har uppstått med vissa avloppsstammar, men inget som i dagsläget påverkar de publika ytorna.
- Stadsteaterns organisationsöversyn: återblick och återkoppling till medarbetarna i veckan som kommer. Diskussion om teaterns produktionsprocess är nästa steg.
- VGR: överenskommelse om finansiering VGR/Staden
- Prospero: möte i Bologna i oktober för lansering av gemensam publik digital plattform. Stadsteaterns produktion *Tystnaden* är med initialt vid lanseringen.
- ETC (European Theatre Convention): eventuellt en person in residence till Stadsteatern

Konstnärliga ledaren för Stadsteatern informerar om:

- Aktuellt på scenerna

Konstnärliga ledaren för Dagens Lunchteater informerar om:

- Efterlängtd upptakt för Dagens Lunchteater denna vecka
- Nytt på prov i höst är "after-work-föreställningar"

Konstnärliga ledaren Backa Teater informerar om:

- Aktuellt på scen
- Medverkan på Frihamnsdagarna
- Uppstart för återkommande kursen "Lärare ser på scenkonst"
- "Frizon", ett teatersamarbete med löfte att under kommande mandatperiod bjuda in konstnärer från länder där konstnärlig ofrihet råder till en frizon i Göteborg

VD informerar om Stora Teatern:

- Avslutning av Dans- och teaterfestivalen med gästspel *Våldets historia* från Schaubühne
- Oförutsägbar försäljning
- Aktuellt på scen i höst

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Information från marknads- och kommunikationschef

Marknads- och kommunikationschef informerar om:

Publiken visar en något avvaktande hållning generellt i branschen. Dock ser vi i dagsläget inga större eller oroande avvikelser mot säljmålen.

Teaterns prissättningsmodell beskrevs kortfattat och vilar på många olika parametrar: vilken scen, vilken målgrupp, vilket format, vilken storlek, vilken plats i salong med mera. Omvärldsbevakning gällande prissättning sker kontinuerligt och teaterns generella inställning är att medvetet hålla nere priserna, för att tillgängliggöra kulturen för fler.

Styrelsen uttrycker samsyn i teaterns prissättningsstrategi och understryker vikten av en fortsatt medveten prissättning som en viktig tillgänglighetsfråga.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Ekonomisk rapport

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Lite bättre prognos jämfört med maj.

Beslut

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

Handling

Beslutsunderlag *09 Delårsrapport augusti 2022*.

§ 10

Avtal om Stora Teatern regionala arbete

Ordförande redogör för bakgrund till utsänd handling.

Avtalet löper om två år, med årlig budgetförhandling. I diskussioner som förs nämns belopp i nuvarande nivå. Styrelsen fattar ett inriktningsbeslut idag, och tar ställning till avtalet på nytt, när belopp tillförts.



Inriktningsbeslut

Styrelsen för Göteborg Stadsteater AB ställer sig bakom Avtalet enligt bilaga 1 mellan Stora Teatern och Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Handling

Beslutsunderlag *10 Avtal om Stora Teaterns regionala arbete.*

§ 11

Remiss revidering Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap

Teknisk chef Stora Teatern redogör för utsänd handling.

Höjd beredskap kan inte genomföras utan signifikanta ekonomiska konsekvenser, långt bortom teaterns normala budgetramar. Teatern understryker att det behövs ett tydliggörande från Staden av vad som avses med samhällsnyttig verksamhet.

Beslut

Styrelsen tillstyrker remissen.

Handling

Beslutsunderlag *11 Remiss revidering Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap.*

§ 12

Uppdrag att informera stadens anställda om meddelarfrihet

VD redogör för utsänd handling, som är en del av Stadens arbete för att motverka tystnadskultur.

Styrelsen lyfter särskilt att projektanställda på teatern kan vara extra utsatta. Det finns en medvetenhet om detta på teatern, och det faller mycket på chefer att prata med alla sina medarbetare och att våga lyfta även de svåra frågorna.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *12 Uppdrag att informera stadens anställda om meddelarfrihet mm.*



§ 13

Information från Göteborg & Co

Stor glädje över en god evenemangssommar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Kort resumé av processen för rekrytering av ny konstnärlig ledare till Stadsteatern, vars beslut både var väl förankrat och samstämmigt
- Ordförande har bjudit in nya konstnärliga ledaren till styrelsemötet i december
- Delar av styrelsen medverkade på paneldebatt på Frihamnsdagarna, på initiativ av Backa Teaters unga ambassadörer
- Som regel är styrelsemöten i fortsättningen fysiska. Medverkan på länk vid särskilda behov, eller för tjänstemän som enbart deltar vid viss punkt.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15

Övrig information till styrelsen för kännedom

Ny stående punkt på varje styrelsemöte, där styrelsen informeras för kännedom, om inkomna handlingar till bolaget. Styrelsehandlingen består av en förteckning över handlingarna, handlingarna i sig publiceras på Netpublicator.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 15 *Övrig information för kännedom.*



§ 16

Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temafråga vid dagens möte.

§ 17

Styrelsens ärendelista

Ärendelistan kommenterades inte vid dagens möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *17 Styrelsen ärendelista.*

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

§ 19

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres
Date: 2022-09-29 09:59:41
BankID refno: e0f34a62-9239-4e0a-9fd1-c25dc58cc291



Ordförande: Karin Veres

Signed by: ELISABET ROTHENBERG
Date: 2022-09-29 12:35:21
BankID refno: ed6fa32a-db85-4ae0-9d91-1e5d698d8dab



Justerare: Elisabet Rothenberg

Signed by: SANNA SCHILLER
Date: 2022-09-29 09:46:07
BankID refno: 38ec628a-b069-40a0-b94f-aca90181886c



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON
Date: 2022-09-29 09:48:37
BankID refno: 382f0817-4998-4c1e-abfc-839c92043d8b



Sekreterare: Ann Jansson