



Tid: 15:00 – 16:30

Plats: Stadsbiblioteket och Teams (t)

Närvarande

Ledamöter

Karin Veres (L) ordförande
Elisabet Rothenberg (M) (t) 1:e vice ordförande, from §7
Sanna Schiller (V) 2:e vice ordförande
Anna Skarsjö (S) (t)
Thereze Almström (MP)
Ewa Jonsson (D)
Anders Vedin (D) (t)

Suppleanter

Annika Steen (M) tjänstgörande §1-6
Jesper Hallén (S)
Kristina Wejstål (FI) (t) from §7

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson Fackförbundet Scen & Film ordinarie Backa Teater
Johan Gry Fackförbundet Scen & Film ordinarie Stadsteatern

Övriga närvarande

Björn Sandmark VD
Martin Hansson (t) verksamhetschef Stora Teatern
Marie Delleskog konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Charlotte Lundell ekonomichef
Ulrika Sonn (t) marknads- och kommunikationschef, from §7
Ann Jansson sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla varmt 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 väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte den 22 september 2022 anmäls och antecknas.



§ 7

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Verksamheten är tillbaka i normalläge som innan pandemin
- Möte med Mattias Andersson på Dramaten
- Medverkan på seminarium med Svensk Scenkonst angående rapport från Högskolan Dalarna om hot och hat inom scenkonsten *
- Möte med Linda Zachrisson inför kommande spelår
- Ombyggnation Stadsteatern: status quo
- Organisationsöversyn Stadsteatern: utveckling av produktionsprocessen
- VGR: diskussion om hur turnéverksamhet kan utvecklas och koordineras
- Prospero: medverkan vid lansering av gemensam digital plattform
- ETC (European Theatre Convention): medverkan vid kongress i Lissabon

* Styrelsen ber att få ta del av rapporten, vilken distribueras via mejl.

Verksamhetschef Stora Teatern informerar om:

- Höstens föreställningar och kommande höjdpunkter
- Cirkus i Väst och Pepperland på turné i VGR
- Något lägre och avvaktande försäljning
- Nytt CRM (kundregister) för träffsäkrare dialog med publiken

Konstnärliga ledaren för Dagens Lunchteater informerar om:

- Stabil försäljning och i det närmast slutsålt
- Vårens biljettsläpp sker 12 december
- Föreställningar från vecka 3 till vecka 20
- Höstens test av after work föreställningar har fallit väl ut, och återkommer i vår med eget datum för biljettsläpp

Marknads- och kommunikationschef informerar om:

- Status försäljning till och med dags dato, likvärdiga siffror som före pandemin
- Förändrat köpbeteende, en generell tröghet i branschen och svårigheter att fylla större salonger

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 8

Ekonomisk rapport

Ekonomichef informerar om prognos oktober: 2,4 mnkr sämre än budget, 800 tkr sämre än prognos maj. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter samt en senarelagd produktion (pga sjukdom).

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Intranät Göteborgs Stadsteater AB

VD redogör för utsänd handling och bakgrund till beslut.

Beslut

Göteborgs Stadsteater AB tackar nej till att ingå i det Digitala navet eftersom teatern redan har andra och nödvändiga digitala tjänster (exempelvis personalsystem och intranät) som inte bryter mot GDPR.

Handling

Beslutsunderlag *09 Intranät Göteborgs Stadsteater AB*.

§ 10

Avtal om Stora Teatern regionala arbete

Verksamhetschef Stora Teatern informerar om det avtal, rörande Stora Teaterns regionala arbete, som Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ämnar fatta beslut om 11 november 2022.

Avtalet innebär att verksamheterna Göteborgs dans- och teaterfestival samt Cirkus i Väst kan fortsätta i Stora Teaterns regi, även efter byte av huvudman. Båda parter är införstådda med att storleken på finansieringen reglerar storleken på verksamheten.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 11

Information från Göteborg & Co

Glädje efter sommarens hotellbeläggning och förberedelser inför stadens 400-årsfirande.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Klustergemensamt presidiummöte kommande vecka
- Ordförande har tillsammans med styrelseledamot Thereze Almström varit inbjudna till panelsamtal om Kammarmusikens förutsättningar. Vikten av institutionernas initiativ till samarbete med det fria kulturlivet har framhållits.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Övrig information till styrelsen för kännedom

Inkomna handlingar för kännedom, som publiceras på Netpublicator.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 13 *Övrig information för kännedom.*

§ 14

Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temafråga vid dagens möte.



§ 15

Styrelsens ärendelista

Styrelsen gör en ny skriftlig påstötning inför 2023 till staden angående Mattias Andersson. I övrigt kommenterades inte ärendelistan.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *15 Styrelsen ärendelista.*

§ 16

Övriga frågor

- Fråga om närståendeförteckning kommer via mejl från sekreteraren
- Styrelsemötet 15 december hålls på Stora Teatern, Linda Zachrisson medverkar

§ 17

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres
Date: 2022-11-15 12:14:59
BankID refno: abd91b7b-fe70-4837-9c22-71d8b02f9ed7



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER
Date: 2022-11-15 11:33:20
BankID refno: 6959bbf5-4d95-4dc5-ad02-a4c33f6d9a77



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON
Date: 2022-11-15 10:38:03
BankID refno: d4d1f0a1-a56d-4458-b505-cf23c8ea4a5f



Sekreterare: Ann Jansson