

Tid: 14.00-15.40

Plats: Götaplatsen, konferensrummet plan 8

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Robert Hammarstrand	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant
	Anita Sidén	suppleant
	Jimmy Sand	suppleant
	Björn Sandmark	VD
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Jesper Lundaahl	personalrepresentant
	Helena Berntsson	sekreterare
Ej närvarande:	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Lisa Nowotny	adm chef Backa Teater
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *Närvarande*.

§ 3 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

H.C. J.F.

§ 4 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 6 Verksamhetsrapport VD och konstnärliga ledarna

VD informerar om utredningen beträffande finansieringen av teatern.

Stadsledningskontoret har begärt förnyade uppdrag för att fördjupa frågeställningen och ta fram förslag.

Kommunintressents styrelse har ställt sig bakom ändringen av inriktningsbeslutet för ombyggnad av teaterhuset på Götaplatsen och godkänt att teatern tillsammans med Higab och Lokalsekretariatet gör en fördjupad förstudie utifrån det nya förslaget.

Teaterns kväll till stöd för Röda Korsets hjälp till flyktingarna inbringade 75 000 kronor.

Upphandlingsunderlag för caféverksamhet på Backa Teater är färdigställt inom kort och förfrågan kommer då sändas ut.

From 2016 kommer styrelsehandlingarna läggas i Gbg Stads App för styrelsehandlingar.

På Backa Teater pågår repetitionerna av A Clockwork Orange med premiär 6 november. Mattias Andersson regisserar Idioten på Dramaten med premiär 22 oktober. Machinal har premiär på Stora Scen, Götaplatsen, 23 oktober.

Styrelsen antecknar informationen.

H.C. JF

§ 7 Verksamhetsplan 2016

Björn Sandmark redogör för Verksamhetsplan 2016 i enlighet med utsänd handling. Då Göteborgs Stadsteater är ledande i sitt arbete med jämställdhetsfrågor önskar styrelsen en utveckling av texten i avsnitten som rör jämställdhetsarbetet och gestaltning på scen.

Styrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2016 med en utökning i text vad gäller teaterns jämställdhetsarbete.

§ 8 Budget samt investeringsbudget 2016

Maria Cedmert redogör i enlighet med utsända handlingar en budget i obalans med ett underskott om -5 Mkr.

VD redogör för kommande intäkter som han bedömer kommer att täcka underskottet.

Styrelsen beslutar godkänna förslag till Budget och investeringsbudget med krav på återrapportering på styrelsemötet i februari 2016, och ger VD i uppdrag att ta fram jämförelse med andra institutioner i VGR rörande kostnads- och intäktsutveckling över tid. Om budgeten vid det tillfället fortfarande är i obalans kommer styrelsen att fatta beslut om ändrad budget så att den är i balans.

§ 9 Finansiella anvisningar 2016

Maria Cedmert redogör i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar godkänna förslag till Finansiella anvisningar 2016.

§ 10 Internkontrollplan samt Riskkarta 2016

Maria Cedmert redogör i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar att anta förslag till Internkontrollplan samt riskkarta 2016.

H. C. JF

§ 11 Kompletterande driftsbudget till ombyggnadsförslag

Björn Sandmark redogör i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar att anta förslag kompletterande driftsbudget till ombyggnadsförslag.

§ 12 Plan avseende lekmannarevisorernas granskning 2016

Maria Cedmert informerar om inriktningen på det kommande årets granskning.

Den består dels av uppföljning av att föregående års punkter åtgärdats; att kompetensförsörjningsplan tagits fram och att inriktningsdokument för budget, mål och åtgärder innehåller kommunfullmäktiges mål och att förslag på åtgärder för att bidra till stadens måloppfyllelse finns. Innevarande års granskning har gällt upphandling och inköp. Internrevisorerna har anlitat externa revisorer som en del i granskningen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13 Övriga frågor

Inga frågor föreligger under denna punkt.

§ 14 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)

Inga frågor föreligger under denna punkt.

§ 15 Mötets avslutande


Ordförande förklarar sammanträdet för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Helena Berntsson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren