

Tid: 14.05 – 15:30

Plats: Backa Teater

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Annika Steen	ledamot
	Robert Hammarstrand	ledamot
	Anita Sidén	suppleant tjänstgörande
	Björn Sandmark	VD
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Patrik Tegnér	personalrepr Teaterförbundet
	Erika Isaksson	personalrepr Teaterförbundet
	Lisa Nowotny	adm chef, Backa Teater
	Helena Berntsson	sekreterare

Ej närvarande:

Kerstin Alnebratt	ledamot
Lisbeth Boëthius	ledamot
Peggy Johansson	suppleant
Jimmy Sand	suppleant
Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen

§ 1 Mötets öppnande och upprop

Ordföranden förklarar styrelsemötet för öppnat och sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *Närvarande*.

§ 2 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll, som utsänts, till handlingarna.

H.C.W. 

§ 5 Verksamhetsrapport, VD och de konstnärliga ledarna

Björn Sandmark informerar från VD-rådsmötet.

Den första indikationen för Budget 2016 visar ett underskott om 5 Mkr. Orsaken är otillräckliga uppräkningsår de senaste åren.

Björn Sandmark och Lisa Nowotny redogör för teaterns engagemang, kort- och långsiktigt, för att på olika sätt bidra med stöd till de nyanlända flyktingarna.

Internrevisorerna kommer i år att granska upphandling och inköp och teaterns nya externa revisor kommer framför allt att granska teaterns löneprocesser samt kassahanteringen i restaurang och biljettkassa.

Under hösten kommer flera systembyten att pågå på teatern såsom fakturahanteringsystemet Winst, budgetprognossystemet Hypergene, planeringssystemet Theatron och kemikaliesystemet Klara.

Den administrativa chefen på Backa Teater, Lisa Nowotny, redogör för verksamheten på Backa Teater. Föreställningen *Namn...* har urpremiär 25 september, repetition pågår av *A Clockwork Orange* en föreställning för högstadies elever. Det pågår också ett stort planeringsarbete för Mattias Anderssons föreställning "Misfits", ett samarbetsprojekt med Prospero som även omfattar en europaturné.

Backa Teaters caféverksamhet ska upphandlas av extern krögare.

Björn Sandmark redogör för verksamheten på Götaplatsen där både *Markurells* och *Hedda Gabler* har fått mycket positiv respons.

Den 23 oktober är det sverigepremiär på Stora Scen med *Machinal* och 4 december är det urpremiär på Studion med *Det bästa hos Människan*

Från och med 1 oktober kommer teaterns foajébar att ha öppet två timmar efter varje föreställning, och kaffebaren kommer att ha samma öppettider som teaterns biljettkassa.

H. C. O. 

§ 6 Uppföljningsrapport 2; Delårsbokslut augusti samt helårsprognos

Maria Cedmert redogör för det ekonomiska läget i enlighet med utsända handlingar.

En del omflyttning av kostnader har skett men underskottet på 1 Mkr kvarstår i enlighet med föregående prognos.

Det förs en diskussion kring formulering av texten när det gäller stadens mål. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten, delårsbokslutet samt helårsprognosen.

§ 7 Fastställande av styrelseplan och sammanträdesdagar 2016

Maria Cedmert redogör för förslag till styrelseplan och sammanträdesdagar 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna styrelseplan och sammanträdesdagar 2016. Kommer moderbolagets sammanträdesdagar 2016 påverka oss, kan dock beslutet komma att ändras.

§ 8 Fastställande av tidpunkt för kommande årsstämma

Maria Cedmert redogör för förslag till årsstämma 2016.

Styrelsen beslutar att, enligt förslag, fastställa datum för årsstämma till tisdagen den 1 mars 2016. Kommer moderbolagets sammanträdesdagar 2016 påverka oss, kan dock beslutet komma att ändras.

§ 9 Ändring av inriktningsbeslut avseende tredje scen

Björn Sandmark redogör för utsänd handling rörande modernisering av befintliga lokaler.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och att ge VD i uppdrag att lämna förslag på driftsbudget till styrelsemöte 22 oktober samt att därefter ta förslaget vidare till moderbolaget.

H.C. M.F.

§ 10 Åtgärder och tidplan enligt rekommendation i 2014 års revisionsredogörelse.

Björn Sandmark redogör för utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 Uppföljning i enlighet med internkontrollplan 2015

Maria Cedmert redogör för internkontrollplan 2015.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Övriga frågor

Enligt bolagsordning ska utskick av styrelsehandlingar ske 2 veckor innan årsstämma och 1 vecka innan styrelsemöten. Helena Berntsson ser över möjligheten att erhålla handlingarna genom Göteborgs Stads app.

§ 13 Övriga frågor utan personalrepresentanter

Inga frågor föreligger.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Helena Berntsson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren