

Tid: 14:00 – 15.15

Plats: Konferensrummet plan 8, Göteborgs Stadsteater AB

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
	Anita Sidén	suppl tjänstgörande
	Björn Sandmark	VD
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Rasmus Hollosy Lamberg	personalrepresentant Teaterförbundet
	Erika Isaksson	personalrepresentant Teaterförbundet
	Helena Berntsson	sekreterare
Ej närvarande	Robert Hammarstrand	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant
	Jimmy Sand	suppleant
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare

---

### § 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. 

#### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkänns.

#### **§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte**

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

#### **§ 6 Information: Verksamhetsrapport VD**

VD rapporterar om verksamheten enligt följande:

- Spelåret 2014/2015
- Budget 2016
- Utredningen om ägarförhållande/finansiering
- Invigning av foajébarens grill var mycket lyckad
- Björn Sandmark finns tillgänglig under sommaren gm sms eller mail
- Möte i Aten 18/6 betr Prospero projekten

Styrelsen **antecknar** informationen.

#### **§ 7 Uppföljning av ägardialogen**

Ordförande och VD informerar från mötet med Kommunintressent.

Styrelsen **antecknar** informationen.

#### **§ 8 Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2016**

Ordförande föredrar handlingen i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen **beslutar** att anta inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2016.

#### **§ 9 Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll**

VD och Ekonomichefen redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta översynen av utbildningsbehovet kopplat till intern styrning och kontroll.

H. C. W. 

## § 10 Fastställande av Dokumenthanteringsplan

Ekonomichefen redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta Dokumenthanteringsplan.

## § 11 Höjd beloppsgräns vid direktupphandling

Ekonomichefen föredrar utsänt förslag till ändring av teaterns lokala anvisning för inköp och upphandling men förordar höjning till 15 000 kr.

Styrelsen **beslutar** att anta teaterns lokala anvisning för inköp och upphandling och höja beloppsgränsen vid direktupphandling utan dokumentering till ett fribelopp om 15 000 kr.

## § 12 Övriga frågor

Ekonomichefen föredrar månadsrapport maj 2015 i korthet.

VD föreslår att styrelsen ändrar sitt inriktningsbeslut vad gäller tredje scen och prioriterar en modernisering av det befintliga teaterhuset.

Styrelsen antecknar informationen och ger VD i uppdrag att ta fram underlag för beslut till styrelsemöte 24 september 2015.

## § 13 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)

Inga övriga frågor föreligger under denna punkt.

## § 14 Sammanträdets avslutande

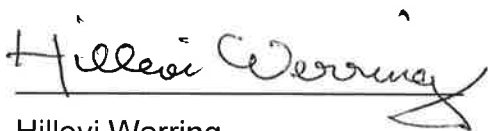
Ordföranden förklarar dagens sammanträde för avslutat.

Göteborg dag som ovan

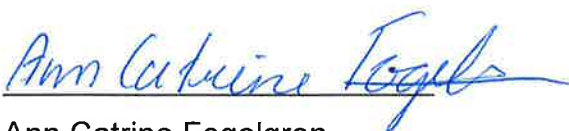


Helena Berntsson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren