



Tid: 15:00 – 17:00

Plats: Stora Teatern och Teams (t)

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Suppleanter

Jesper Hallén (S)  
Kristina Wejstål (FI)

### Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson Fackförbundet Scen & Film ordinarie Backa Teater  
Johan Gry Fackförbundet Scen & Film ordinarie Stadsteatern, tom §7  
Sara Ellström Akademikerförbunden ordinarie

### Övriga närvarande

Björn Sandmark VD  
Lisa Nowotny chefsproducent Backa Teater  
Martin Hansson verksamhetschef Stora Teatern  
Marie Delleskog konstnärlig ledare Dagens Lunchteater, from §7  
Charlotte Lundell ekonomichef  
Ulrika Sonn marknads- och kommunikationschef  
Ann Jansson sekreterare



## § 1

### Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna. Det meddelas att Linda Zachrison (Stadsteaterns konstnärliga ledare from 1 augusti 2023) fått förhinder att delta i dagens möte. Hon medverkar i februari i stället.

## § 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. Ordförande meddelar att § 23 Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser genomförs när alla utom de förtroendevalda lämnat rummet.

## § 6

### Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte den 10 november 2022 anmäls och antecknas.



## § 7

### Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Status Stadsteaterns scener. Verksamheten är tillbaka i normalläge men sjukfrånvaron ökar och leder till ett par inställda föreställningar
- Status ombyggnation: Higab och Veidekke har nått fram till en överenskommelse. Ombyggnadsbudgeten håller. Visst eftersläpande arbete pågår alltjämt, bland annat i Stadsteaterns loger.
- Status organisationsöversynen: Stadsteaterns produktionsprocess är komplicerad men kontinuerlig dialog förs med Fackförbundet Scen och film i god och kreativ samtalston
- Västra Götalandsregionen: Stora Teatern diskuterar samarbete med Riksteatern. Mer information kommer på styrelsens februarimöte.
- Internationella teaternätverket Prospero: Produktionen Tystnaden spelas på Stadsteaterns Stora Scen ett par tillfällen i december, till Madrid och Liège till våren
- Internationella teaternätverket ETC (European Theatre Convention) har vunnit prestigefulla priset Young Europe

Backa Teater informerar om:

- Status angående vårens produktioner
- Skolprojektet "Backa möter sin publik" presenterades. Backas medarbetare har hittills besökt sju skolor (med spridning över hela Göteborg) och träffat cirka 300 elever för samtal med konsten i fokus. Projektets samlade erfarenheter kommer att skriftligen dokumenteras.
- Produktionen Vilda inuti repeterar i Magget Torslanda (gemensamma repetitionslokaler, förråd och verkstäder för GöteborgsOperan, Folkteatern, Göteborgs Stadsteater AB och Angeredsteatern). Styrelsen ser gärna ett studiebesök i lokalerna längre fram
- Fungerande kollektivtrafik till Magget Torslanda saknas, vilket försvårar nyttjande av lokalen (kollektivtrafiken är anpassad efter industritider)

Styrelsen och ordförande tackar Backa särskilt för presentationen av skolprojektet, och ser gärna en fördjupning i frågorna på kommande strategidag.

Konstnärliga ledaren för Dagens Lunchteater informerar om:

- Vårens biljetter till Dagens Lunchteater släpptes i måndags. Trots kyla och trots att insläpp i kassahallen sker vid 11, fanns köande som vanligt på plats kl 05:30.
- Vårens after-work-föreställningar har eget biljettsläpp i veckan, för att möjligen hitta ny och annan publik

**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2022-12-15

Verksamhetschefen Stora Teatern informerar om:

- Stark och välbesökt höst
- När inte riktigt intäktsprognos, men bättre jämfört med andra i branschen
- En tredjedel av vårens biljetter är sålda
- Nytt CRM-system (Customer Relationship Management) skapar möjligheter att nå kundgrupper med mer precisa budskap
- Programläggningsfas för Dans- och teaterfestivalen 2024
- Överenskommelse med Stureplansgruppen angående servering
- Avtal med Västra Götalandsregionen angående Cirkus i Väst och Göteborgs Dans- och teaterfestival 2023-2024 skrivs på idag
- Diskussioner angående samarbete förs med Filmfestivalen
- Tack till styrelsen/ledningen för Stora Teaterns första år i bolaget – det har varit inspirerande

Både ordförande och VD uttrycker att Stora Teaterns införlivande i bolaget har varit berikande för verksamheten som helhet.

Marknads- och kommunikationschef informerar om:

- Status försäljning till och med dags dato (Stadsteatern och Backa Teater)
- En världsundersökning angående köp av kultur visar på förändrat köpbeteende och svårigheter att fylla större salonger och arenor
- Stadsteatern genomför publikundersökning kontinuerligt i syfte att förbättra den publika servicen
- Produktionen Tystnaden kan streamas från Prosperos digitala plattform. Produktionen ligger i topp vad gäller antal streamningar och Västra Götalandsregionens invånare toppar också besökslistan.

**Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 8****Ekonomisk rapport**

Ekonomichef informerar om att siffrorna från oktoberprognosen, -2,4 mnkr, möjligen kommer att förbättras något.

**Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.



## § 9

### Återrapportering enligt internkontrollplan 2022

Ekonomichef redogör muntligt enligt interkontrollplan 2022.

Samtliga områden enligt internkontrollplan 2022 är acceptabla, förutom inköp över 50 tkr, som delvis behöver dokumenteras bättre. Stadsrevisionen har i sin granskning dragit samma slutsats. Åtgärder sätts in under kommande år.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 10

### Verksamhetsplan 2023

Bolaget redogör för utsänd handling.

Ordförande tackar för en innehållsrik och genomarbetad verksamhetsplan och belyser särskilt att bolagets styrdokument citeras samt att teaterns internationella arbete synliggörs.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

Beslutsunderlag 10 *Verksamhetsplan 2023*.

## § 11

### Antagande av Budget 2023

Bolaget redogör för utsänd handling.

I kommunfullmäktiges beslutade budget ingår en indexuppräknings för bolaget på 6,5 %. Bolaget påtalar att det finns många osäkra faktorer som exempelvis höjda hyror, lönerevision, ökade kostnader för el och lokalvård och lågkonjunktur.

### Beslut

Styrelsen godkänner förslag till Budget 2023 enligt bilaga 1 i utsänd handling.



## Handling

Beslutsunderlag *11 Budget 2023.*

## § 12

### **Antagande av Internkontrollplan 2023, riskanalys och åtgärdsplan**

Bolaget redogör för utsänd handling.

Nytt riskområde är konsekvenser med anledning av kriget i Ukraina. Det har dessutom blivit ännu svårare att rekrytera kompetent personal till teatern i flera yrkesgrupper, bland annat på grund av löneglidning. I övrigt är riskkartan jämförbar med föregående år.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

Beslutsunderlag *12 Riskanalys och internkontrollplan 2023.*

## § 13

### **Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2023 inklusive årsstämma**

Bolaget redogör för utsänd handling.

Styrelsen noterar styrelsemöte 9 februari och årsstämma 6 mars. I övrigt kan sammanträdesplanen komma att korrigeras utifrån den kommande styrelsens behov.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens sammanträdesplan 2023 inklusive bolagsstämma enligt utsänt förslag.

## Handling

Beslutsunderlag *13 Styrelsens sammanträdesplan 2023.*



## § 14

### Antagande av Dokumenthanteringsplan version 1:6

Bolaget redogör för utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen fastställer Dokumenthanteringsplan version 1:6 att gälla för Göteborgs Stadsteater AB from 2023-01-01.

#### Handling

Beslutsunderlag 14 Dokumenthanteringsplan version 1\_6.

## § 15

### Uppföljning av informationssäkerhetsnivån

Bolaget redogör för utsänd handling.

Stadsrevisionen har tidigare lämnat rekommendation till bolaget att dels rapportera uppföljning av informationssäkerhetsnivån årligen till styrelsen, dels följa stadens riktlinje om informationssäkerhet.

Riktlinje för informationssäkerhet är framtagen (inklusive hantering av personuppgiftsincidenter) och uppföljning av informationssäkerhet kommer årligen rapporteras till styrelsen vid decembermötet.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

#### Handling

Beslutsunderlag 15 Uppföljning av informationssäkerhetsnivån.

## § 16

### Preliminär detaljbudget Kulturnämnden Västra Götalandsregionen 2023

Bolaget redogör för utsänd handling.

**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2022-12-15

I teaterns budget 2023 har den preliminära siffran från Kulturnämnden Västra Götalandsregionen uppräknats med 1,1 %, ett antagande baserat på tidigare år.

**Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

**Handling**

Beslutsunderlag 16 *Preliminär detaljbudget Kulturnämnden 2023.*

**§ 17****Information från Göteborg & Co**

Ordförande berättar om medverkan vid klustergemensamt presidiummöte för TKE (turism, kultur och evenemang).

**Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 18****Information från ordförande**

Ordförande informerar om sin medverkan vid extra stämma i Svensk Scenkonst i Stockholm, som röstberättigad för Göteborgs Stadsteater AB. Stämman röstade igenom dubbelanslutningsavtal med Danscentrum Sverige och Teatercentrum, vilket möjliggör för centrubildningarnas medlemmar att från och med 1 januari 2023 även bli medlemmar i Svensk Scenkonst.

**Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 19****Övrig information till styrelsen – handlingar för kännedom**

Handlingen kommenterades inte.

**Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.





## § 20

### Fördjupad diskussion om temafrågor

Ingen temafråga vid dagens möte.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 21

### Styrelsens ärendelista

Vikten av ny skriftlig framställan angående stadens förtjänsttecken understryks.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 22

### Övriga frågor

Ingen övrig fråga vid dagens möte.

## § 23

### Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

Sedan samtliga förutom styrelsens förtroendevalda lämnat mötet, genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget styrelsearbete och VD:s insatser.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister i det egna styrelsearbetet som behöver åtgärdas har identifierats. VD:s insatser under året återrapporteras av ordföranden till Stadsdirektören.

### Handling

Beslutsunderlag 23 *Styrelsens utvärdering av eget arbete.*



## § 24

### Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar mötets deltagare och avslutar med att önska alla en god jul och ett gott nytt år.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2022-12-20 16:14:50

BankID refno: 4e4fa2fc-66b8-4eef-9942-3e4faf1a0c04



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2022-12-24 12:24:18

BankID refno: af463249-38e0-46c6-b65d-e9a3fc3f7efa



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER

Date: 2022-12-20 15:48:46

BankID refno: d537627f-4316-4c4e-a29a-431d72104d02



Justerare: Sanna Schiller