

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2023-02-09

Tid: 15:00 – 17:10

Plats: Stadsteatern och Teams (t)

Närvarande**Ledamöter**

Karin Veres (L)	ordförande
Elisabet Rothenberg (M)	1:e vice ordförande
Sanna Schiller (V)	2:e vice ordförande
Thereze Almström (MP)	
Ewa Jonsson (D)	
Anders Vedin (D)	

Suppleanter

Annika Steen (M)	
Jesper Hallén (S)	tjänstgörande
Kristina Wejstål (FI)	

Arbetstagarrepresentanter

Johan Gry	Fackförbundet Scen & Film ordinarie Stadsteatern
Johan Häggblom	Fackförbundet Scen & Film suppleant Stadsteatern tom §9
Sara Ellström	Akademikerförbunden ordinarie

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Lisa Nowotny	chefsproducent Backa Teater
Martin Hansson	verksamhetschef Stora Teatern
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ann Jansson	sekreterare
Linda Zachrison	tillträdande konstnärlig ledare Stadsteatern
Elin Olsson	dataskyddsombud Intraservice tom §7
Helena Patrikson (t)	Ernst & Young tom §8
Mia van Hoewijk	Stadsrevisionen tom §11
Susanne Zetterberg Jensen	lekmannarevisor tom §11
Birgitta Adler	lekmannarevisor tom §11



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna till styrelsens sista styrelsemöte tillsammans. Ett särskilt välkommen riktas till Stadsteaterns tillträdande konstnärliga ledare, dataskyddsombudet, auktoriserad revisor samt representanter från Stadsrevisionen.

§ 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 15 december 2022 anmäls och antecknas.



§ 7

Dataskyddsarbete årsrapport 2022

Bolagets dataskyddsombud föredrar utsänd handling och beskriver bakgrunden till uppdraget samt att dataskyddskontroll sker enligt lag.

Dataskyddskontrollen består av två delar: tolv fasta kontrollpunkter (gemensam för alla stadens bolag) och fördjupad kontroll (verksamhetsspecifik).

I 2022 års dataskyddsrapport rekommenderas bolaget att stärka sin rutin kring personuppgiftsincidenter, bland annat genom att utbilda personalen i vad en personuppgiftsincident är.

Dataskyddsombudet delar bolagets syn på avståndstagande kring tredjelandsöverföring och uppmuntrar bolaget att dela med sig av verksamhetens goda exempel i frågan.

Ett ömsesidigt tack för gott samarbete utbyts mellan dataskyddsombudet och bolaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *07 Dataskyddsarbete årsrapport 2022*.

§ 8

Information från Ernst & Young

Auktoriserad revisor föredrar utsänd handling.

Förutsatt att återstående aktiviteter (slutlig granskning av årsredovisning, inhämta uttalande från företagsledning och följa upp eventuella väsentliga händelser efter balansdagen) genomförs utan väsentliga noteringar avges en revisionsberättelse utan avvikelser.

Nytt för 2022 är granskning av IT-system gällande behörigheter, systemförändringar och överföring av data mellan olika system. Ernst & Young lämnar två rekommendationer till bolaget med anledning av granskningen.

Auktoriserad revisor avslutar med att tacka för ett trevligt uppdrag och ett väl fungerande samarbete.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *08 Rapport EY 2022.*

§ 9

2022 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen

Stadsrevisionen föredrar utsänd handling.

Granskningen 2022 visar att bolaget i huvudsak har genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt samt att bolaget har arbetssätt för att följa upp den interna kontrollen och utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll.

Stadsrevisionen lämnar två nya rekommendationer till bolaget: att stärka den interna kontrollen gällande inköp och upphandling samt minst årligen följa upp att säkerhetsnivån är acceptabel och återrapportera till styrelsen.

Det framkom i redovisningen att Stora Teaterns scengolv behöver förstärkas. Ordförande påtalar att detta framkommit i en utredning för 10 år sedan och uppdrar till Stora Teaterns verksamhetschef att på nytt lyfta frågan med fastighetsägaren.

Styrelsens yttrande angående planerade åtgärder för att omhänderta rekommendationerna ska vara Stadsrevisionen tillhanda senast 21 juni 2023.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *09 Granskningsredogörelse 2022.*

§ 10

Årsredovisning 2022 inklusive förslag till vinstdeposition

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Årsredovisning 2022 för Göteborgs Stadsteater AB och förslag till vinstdisposition fastställs i enlighet med bilaga 1.



Handling

Beslutsunderlag *10 Årsredovisning 2022.*

§ 11

Årsrapport 2022

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Årsrapport 2022 för Göteborgs Stadsteater AB fastställs i enlighet med bilaga 1 och 2.

Handling

Beslutsunderlag *11 Årsrapport 2022.*

§ 12

Framåtriktande redovisning av verksamhet och ekonomi

Bolaget redogör för utsänd handling.

Rapporten introducerades i fjol och syftet är likvärdig omvärldsrapporering i staden. Rapporten visar bland annat att bolagets förutsättningar är beroende av att nuvarande finansiering kvarstår.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *12 Framåtriktande redovisning av verksamhet och ekonomi.*

§ 13

Verksamhetsrapport från VD med flera

Linda Zachrisson, tillträdande konstnärlig ledare på Stadsteatern, presenterar sig själv och sina konstnärliga tankar inför sitt tillträde den 1 augusti 2023.

Chefsproducent Backa Teater informerar om:

- status i pågående repetitioner
- stundande premiär för *Lyckliga i alla våra dagar*

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2023-02-09

- medverka på Folk & Kultur (kulturpolitiskt konvent)
- pågående samtal med fastighetsägaren om behov av underhåll/utveckling
- Chalmersstudenter ser över administrativa utrymmen för bättre flöde

Verksamhetschef Stora Teatern informerar om:

- Göteborgs Filmfestival inklusive invigning på Stora Teatern
- Status scen och försäljning
- Programläggning för spelår 2023/2024 pågår
- Stadsteaterns tillträdande konstnärliga ledare kommer att presentera sig på kommande möte på Stora Teatern

VD informerar om:

- Verksamhet enligt plan på Stadsteatern, en något högre sjukfrånvaro än vanligt
- Överlämning mellan avgående och tillträdande konstnärliga ledare
- Ombyggnadsstatus: Higab och Veidekke har nått en överenskommelse och ombyggnadsbudget håller. En del eftersläpande feljusteringar pågår.
- Energiuppföljning januari
- Status organisationsöversyn: arbete pågår och involverar nu tillträdande konstnärliga ledaren
- Västra Götalandsregionen: avtal om finansiering finns och samarbetsdiskussion pågår mellan Stora Teatern och Riksteatern
- Prospero: förberedelser inför Tystnadens gästspel i Liège i påsk och två veckor senare i Madrid
- ETC (European Theatre Convention): regiassistent in residence på Stadsteatern
- Dagens Lunchteater: slutsåld i vår och fyra föreställningar av *Var är min man?* inom ramen för stadens projekt *Årsrika Göteborg*
- Inom klustret: väckt frågor om subventionerad kollektivtrafik i samband med evenemangsbiljett samt samverkan kring olika typer av säkerhetsutbildning

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14**Information från Göteborg & Co**

Ingen information vid dagens möte.



§ 15

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Ordförande har nominerat VD till styrelsen för Svensk Scenkonst
- Ordförande har initierat och styrelsen har uppdragit till bolaget att Stadsteaterns tidigare VD Mats Johansson uppmärksammas på ett bestående sätt i teaterhuset

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16

Fördjupad diskussion om temafrågor

Ingen temafråga vid dagens möte.

§ 17

Övrig information till styrelsen – handlingar för kännedom

Utsänd handling kommenteras ej på dagens möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18

Styrelsens ärendelista

Utsänd handling kommenteras ej på dagens möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 18 *Styrelsens ärendelista.*



§ 19

Övriga frågor

Ingen övrig fråga vid dagens möte.

§ 20

Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar dagens möte med att summera en händelserik mandatperiod, som bland annat innehållit ombyggnation/återinvigning av Stadsteatern, pandemi, överföring av Stora Teatern till bolaget och två nya ägardirektiv där vikten av internationella samarbeten skrivits in.

Ordförande framför sitt varmaste tack till styrelsen, ledningen och teaterns alla medarbetare för gott samarbete.

Förste vice ordförande talar för hela styrelsen och framför ett hjärtligt tack till ordförande, som tagit sig an ordförandeskapet på ett synnerligen skickligt och professionellt sätt, vilket understryks av samtliga närvarande med en varm applåd. Därmed avslutas dagens styrelsemöte.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres
Date: 2023-02-15 14:11:56
BankID refno: 55bd25d7-fd2f-473a-a840-f4326122226a



Ordförande: Karin Veres

Signed by: SANNA SCHILLER
Date: 2023-02-15 14:13:37
BankID refno: 3cc0a1a0-6f86-406d-a7ea-e4d699a29c0e



Justerare: Sanna Schiller

Signed by: ANN JANSSON
Date: 2023-02-15 14:11:22
BankID refno: cc53d4dc-d997-4a4a-b46b-6a9feb346a1a



Sekreterare: Ann Jansson