



Tid: 13:40 – 15:00  
Plats: Stadsteatern

## Närvarande

### Ledamöter

Hilda Andersson (S)	1:e vice ordförande
Elisabet Rothenberg (M)	
Grith Fjeldmose (V)	Ordförande
Henrik Edin (L)	2:e vice ordförande
Jesper Hallén (S)	
Ingrid Forsberg (S)	
Pernilla Hagman (KD)	

### Suppleanter

Maria Bergius (MP)  
Simon Hultström (M)  
Anna Ström (V)

### Arbetsstagarrepresentanter

Johan Häggblom Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

### Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare



## § 1

### Styrelsemötets öppnande

Grith Fjeldmose hälsar alla välkomna och dagens möte öppnas med en kort presentationsrunda.

## § 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

Henrik Edin utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs enligt nedan.

## § 6

### Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från avgående styrelsens sammanträde den 9 februari 2023 anmäls och antecknas. Nya styrelsen är välkomna att återkomma med eventuella frågor på kommande styrelsemöte.



## § 7

### Konstituering av styrelsen samt firmateckning

Styrelsen antecknar Kommunfullmäktiges utseende av nedanstående styrelseledamöter och suppleanter för dessa i Göteborgs Stadsteater AB för tiden från årsstämman 2023 till slutet av 2024 års årsstämma.

#### *Ordinarie ledamöter*

Hilda Andersson (S)  
Elisabet Rothenberg (M)  
Grith Fjeldmose (V)  
Henrik Edin (L)  
Jesper Hallén (S)  
Ingrid Forsberg (S)  
Pernilla Hagman (KD)

#### *Suppleanter*

Maria Bergius (MP)  
Simon Hultström (M)  
Anna Ström (V)

### Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Grith Fjeldmose till ordförande, Hilda Andersson till 1:e vice ordförande och Henrik Edin till 2:e vice ordförande.
2. Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, vice ordförande och VD, två i förening.
3. VD har rätt enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Handling

Beslutsunderlag 07 *Konstituering av styrelsen samt firmateckning.*

## § 8

### Fastställande av styrelsens arbetsordning

Bolaget redogör för utsänd handling. Inga förändringar jämfört med föregående år.

### Beslut

Styrelsens arbetsordning enligt bilaga 1 fastställs.

### Handling

Beslutsunderlag 08 *Styrelsens arbetsordning.*



## § 9

### Fastställande av attestinstruktion

Bolaget redogör för utsänd handling. Inga förändringar jämfört med föregående år.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Attestinstruktion 2023 enligt bilaga 1.

### Handling

Beslutsunderlag *09 Attestinstruktion 2023*.

## § 10

### Verksamhetsrapport

VD informerar om:

- Strategiska utmaningar framåt
- Verksamhetsstatus i respektive teaterhus
- Internationella teaternätverken Prospero och ETC (European Theatre Convention) i linje med teaterns ägardirektiv
- Stadsteaterns produktion Tystnaden gästspelar i Liège och Madrid i vår (del av Prospero) och kan också streamas från Prosperos gemensamma digitala plattform
- Stadsteaterns ombyggnation är klar och hanterad inom budget
- Bolagets medverkan på stadens 400-årsfirande
- Teaterns finansiering från Göteborgs Stad/Västra Götalandsregionen
- Stadsteaterns nya konstnärliga ledare har påbörjat sin tjänst och tillträder fullt ut 1 augusti
- Samarbetsförslag med Västra Götalandsregionen diskuteras
- Samarbeten med andra institutioner beskrevs, bland annat samverkar GöteborgsOperan, Folkteatern och bolaget i gemensamt förråd/verkstad/repetitionslokal i Torslanda

Arbetstagarrepresentant föreslår rundvandring på Stadsteatern för nya styrelsen längre fram.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 11

### Information från ordförande

Ordförande berättar kortfattat om sin egen bakgrund med många kulturrelaterade inslag.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 12

### Övriga frågor

Sekreteraren informerar om styrelseadministration i allmänhet och om styrelsens sammanträdesplan 2023. Kontaktlista till styrelsen uppdateras/bekräftas.

## § 13

### Styrelsemötets avslutande

Ordföranden tackar alla för ett matnyttigt och intressant första möte och förklarar konstituerande styrelsemötet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2023-03-15 11:52:33

BankID refno: e82fb137-617e-45d1-bc4d-c434d7366e92



Ordförande: Grith Fjeldmose

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2023-03-15 08:54:27

BankID refno: 6aa25e89-6568-4d76-a64a-088fada160b9



2:e vice ordförande: Henrik Edin

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2023-03-15 09:04:18

BankID refno: 820f886e-86f8-454c-95e9-313005c53c61



Sekreterare: Ann Jansson