



Tid: 15:45 – 17:35
Plats: Backa Teater

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Simon Hultström (M)	tjänstgörande
Anna Ström (V)	

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Pontus Stenshäll	avgående konstnärlig ledare Stadsteatern tom§7
Linda Zachrison	tillträdande konstnärlig ledare Stadsteatern
Marie Delleskog	konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Lars Melin	konstnärlig ledare Backa Teater
Lisa Nowotny	chefsproducent Backa Teater
Martin Hansson	verksamhetschef Stora Teatern
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef
Andrea Wettergren	HR-chef
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar dagens möte och hälsar alla välkomna till det första ordinarie styrelsemötet tillsammans.

§ 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 årsstämma och konstituerande styrelsemöte 6 mars 2023 anmäls och antecknas.



§ 7

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Kort status i respektive teaterhus
- Stadsteaterns organisationsöversyn: arbete pågår gällande produktionsprocessen och tankar presenteras på kommande styrelsemöte
- Göteborg & Co genomför styrelseintroduktion (egna styrelsen) och VD från dotterbolagen medverkar för presentation av respektive verksamhet
- Teaternätverket Prospero: *Tystnaden* på turné i Liège och Madrid i april
- Teaternätverket ETC (European Theatre Convention): *Lyckliga i alla våra dagar* spelar på Stückmarkt i Heidelberg i maj

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om:

- *Vi som fick leva om våra liv* spelar på teaterfestivalen i Venedig i sommar
- Konstnärlig utformning av produktionsaffischer spelår 2023/2024
- Status på scen
- Kort beskrivning av kursen *Lärare ser på scenkonst* som genomförs sedan 2014
- Medverkan på scenkonstbiennalen i Stockholm
- Backa Teater har eget avtal med grundskoleförvaltningen angående elevers rätt till scenkonst. Försvårande omständigheter är dels att grundskoleförvaltningen nyligen omorganiserats och tidigare etablerade kommunikationsvägar upphört, dels att transportera elever till teatern

Avgående konstnärliga ledare Stadsteatern informerar om:

- Status på scenerna
- Säger hej och hej då, eftersom uppdraget är på väg att ta slut

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater informerar om:

- Hög beläggning på Dagens Lunchteater
- Prövar att utöka med afterwork-föreställningar för att även nå yngre publik
- Biljettsläpp 29 maj för höstens föreställningar

Verksamhetschef Stora Teatern informerar om:

- Status verksamheten
- Avklarade guldkorn som lyfts fram är *Ödeläggaren* och *Groupe Acrobatique de Tanger* (franskt-marockanskt nycirkuskompani)
- God men ojämn försäljning
- Göteborgs dans- och teaterfestival fyller 30 år 2024, förberedelser pågår

Marknads- och kommunikationschef informerar om:

- Produktionsuppföljning per dags dato jämfört med 2019 (pandemiåren ej jämförbara)
- Tendenser i västvärlden: i orostider är smalare produktioner mer svårsålda, i kölvattnet av pandemin har tidigare sociala mekanismer brutits, gruppbokningar uteblir och enskilda bokningar görs avvaktande och kort inpå evenemang

Tillträdande konstnärlig ledare Stadsteatern presenterar sig själv kortfattat. Arbetar 20 % fram tills tillträdet den första augusti.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Bolaget redogör för utsänd handling.

Avvikande resultat beror på lägre biljett- och restaurangintäkter. Egen kapital över tid kan reglera toppar respektive dalar.

Restaurangen drivs i egen regi, dels för att syftet är att serva teaterns publik, dels för att restaurangens personal också bemannar andra nödvändiga funktioner, som exempelvis säkerhetspositioner i samband med föreställning.

Beslut

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB godkänner bolagets förslag till delårsrapport per mars 2023.

Handling

Beslutsunderlag 08 *Delårsrapport mars*.

§ 9

Inrättande av tjänsten videoansvarig

Bolaget redogör för utsänd handling.

Tjänsten rör utveckling och videoansvar för det som skapas på scen.

Beslut

Styrelsen beslutar att inrätta tjänsten videoansvarig i Göteborgs Stadsteater AB.

Handling

Beslutsunderlag 09 *Inrättande av tjänsten videoansvarig*.

§ 10

Inrättande av tjänsten videoproducent

Bolaget redogör för utsänd handling.



Tjänsten rör produktion av rörligt material i marknadsföringssyfte.

Beslut

Styrelsen beslutar att inrätta tjänsten videoproducent i Göteborgs Stadsteater AB.

Handling

Beslutsunderlag *10 Inrättande av tjänsten videoproducent.*

§ 11

Dataskyddsombudets kontrollprogram 2023-2024

Bolaget redogör för utsänd handling.

Staden utser dataskyddsombud som stöttar och kontrollerar att bolagen arbetar enligt lag. Fasta respektive fördjupande kontrollpunkter genomförs vartannat år.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *11 Dataskyddsarbete 2023-2024.*

§ 12

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022

Bolaget redogör för utsänd handling.

Uppföljning har skett i bolagets tre ledningsgrupper (per teaterhus) och har partssamverkats.

Teaterns höga siffror för ledarskap lyfts fram av styrelsen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *12 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022.*



§ 13

Resultat medarbetarenkät 2022

Bolaget redogör kortfattat för utsänd handling och för den interna processen att bearbeta resultatet, som mynnar ut i handlingsplaner för det organisatoriska och systematiska arbetsmiljöarbetet framåt.

Enkätsvaren visar tendenser över tid och 2022 års resultat skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *13 Resultat medarbetarenkät 2022.*

§ 14

Information från Göteborg & Co

VD medverkar på Göteborg & Co styrelseintroduktion nästa vecka. VD-råd i klustret är inplanerade och Lisebergs nya hotell öppnar inom kort.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15

Information från ordförande

Ingen informerar från ordförande vid dagens möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16

Fördjupade diskussion temafrågor

Ingen fördjupad diskussion på dagens möte.

**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2023-04-20

Punkten är stående och finns med för att det ska alltid ska finnas tid och utrymme för fördjupning vid behov. Styrelsen äger frågan och föreslår eventuella fördjupningsområden till presidiet.

Förslag till kommande möte är en fördjupning av den lärarkurs som Backa Teater driver sedan flera år. Förslaget läggs in på styrelsens ärendelista.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17**Handlingar för kännedom**

Bolaget redogör för utsänd handling, ett strukturerat sätt att delge styrelsen inkommande handlingar, i första hand från stad och region.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *17 Handlingar för kännedom.*

§ 18**Styrelsens ärendelista**

Bolaget redogör för utsänd handling. Styrelsens uppdrag till bolaget noteras i listan och plockats bort när de är slutförda.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *18 Styrelsens ärendelista.*

§ 19**Styrelsemötens form**

Ordförande redogör för utsänd handling och förtydligar att bolagets föreslagna beslutsformulering gäller styrelsen i egenskap av beslutsfattare.



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2023-04-20

Styrelsen önskar även fysisk närvaro från tjänstemän, men förståelse finns att verksamheten måste få gå först. Vid särskilda behov kan tjänstemän medverka via länk. Vid tjänstemäns frånvaro sker ändå verksamhetsrapportering via VD.

Beslut

Styrelsen beslutar att styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB sker med fysisk närvaro.

Handling

Beslutsunderlag *19 Styrelsemötens form.*

§ 20

Övriga frågor

Ingen övrig fråga vid dagens möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21

Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar mötet med att dels tacka Backa Teater för en kul rundvandring, dels tacka alla medverkande för ett väl genomfört första ordinarie styrelsemöte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2023-04-28 11:15:34

BankID refno: 53e9f3da-6c32-40b2-8dfd-3266580759e2



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2023-04-28 15:18:31

BankID refno: 528ef3fe-3943-498b-8b75-ac292be3e563



Ordförande: Grith Fjeldmose

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2023-04-28 11:44:27

BankID refno: badf8406-0f1f-4215-921b-75d119b76466



2:e vice ordförande: Henrik Edin