



**Protokoll (nr 4)**

Sammanträdesdatum: 2023-06-15

Tid: 15:00 – 16:10  
Plats: Stora Teatern

## 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)	

### Suppleanter

Maria Bergius (MP)	Tjänstgörande
Anna Ström (V)	Tjänstgörande

### Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson	Fackförbundet Scen & Film Backa Teater tom §12
Johan Gry	Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern
Sara Ellström	Akademikerförbunden

### Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Lars Melin	konstnärlig ledare Backa Teater
Martin Hansson	Verksamhetschef Stora Teatern
Charlotte Lundell	avgående ekonomichef
Magnus Havås	tillträdande ekonomichef
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare



## § 1

### Styrelsemötets öppnande

Ordförande öppnar dagens möte och hälsar alla välkomna.

## § 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

Styrelsen ber om en kommentar kring Marabou under § 18 övriga frågor. I övrigt fastställs utsänd dagordning enligt nedan.

## § 6

### Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte 20 april 2023 anmäls och antecknas.



## § 7

### Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Planering inför nästa spelår och underhåll av scener
- Personaldag genomförd med fokus på att lära känna varandra över teaterhusen
- Prosperomöte i Lissabon
- Uppföljning av färdigspelade produktioner och kort analys
- Stadsteaterns uteservering invigs idag
- Tre utsålda Vildanden under Scenkonstbiennalen i Stockholm

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8

### Ekonomisk rapport

Bolaget redogör för utsänd handling.

Staden har bett om en extra majrapport med anledning av det ekonomiska läget. Bolagets prognos är något bättre än i mars men inte i balans. Resultatet förklaras med intäktstapp, högre resekostnader för gästspel i Europa, uppskjutna investeringar samt ränteintäkter. Bolaget har infört en allmän återhållsamhet kring resor och utbildningar inför hösten.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

Beslutsunderlag 08 Ekonomisk rapport maj 2023.

## § 9

### Yttrande till Stadsrevisionen angående 2022 års granskning

Bolaget redogör för utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets förslag till yttrande.



## Handling

Beslutsunderlag *09 Yttrande Stadsrevisionen.*

## § 10

### Granskningsplan 2023

Bolaget redogör för utsänd handling. Endast grundläggande granskning i år samt uppföljning av tidigare givna rekommendationer. Fördjupad granskning sker 2024.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

Beslutsunderlag *10 Granskningsplan 2023.*

## § 11

### Försäkringshandlingar 2023

Bolaget redogör för utsänd handling. Det är Göta Leijon som tar fram försäkringsprogram som styrelsen årligen fastställer.

### Beslut

Styrelsen fastställer Försäkringsprogram 2023 enligt förslag.

## Handling

Beslutsunderlag *11 Försäkringsprogram 2023.*

## § 12

### Likabehandlingsplan 2023

Bolaget redogör för utsänd handling.

I årets uppdatering har Stora Teaterns verksamhet implementerats, i övrigt mest språkliga justeringar. Styrelsen berömmer teaterns Likabehandlingsplan, som är ambitiös och tydlig.

Bolaget informerar också om att Riktlinjer för intima scener tagits fram och samverkats i veckan.



## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **Handling**

Beslutsunderlag *12 Likabehandlingsplan 2023.*

## **§ 13**

### **Information från Göteborg & Co**

Ägardialog sker i morgon 16 juni hos Göteborg och Co. Hela styrelsen, inklusive arbetstagarrepresentanter, är välkommen.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 14**

### **Information från ordförande**

Idag är sista dag för anmälan till Stadshus AB:s styrelseutbildning dag 1.

Bolaget har anmält två alternativa dagar för dag 2 i styrelseutbildningen: 20 och 24 oktober.

Styrelsen ber bolaget att framföra till Stadshus AB att man önskar få en bekräftelse på mejl direkt i samband med anmälan till alla utbildningar som staden initierar.

Ordförande berättar också kort om officiella avtackningen den 27 maj av avgående konstnärlig ledare Pontus Stenshäll.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 15**

### **Fördjupade diskussion temafrågor**

Ingen fördjupad diskussion på dagens möte.



## § 16

### Handlingar för kännedom

Handlingar för kännedom. Styrelsen kan alltid lyfta frågor kring dessa handlingar i samband med möte.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

Beslutsunderlag *17 Handlingar för kännedom.*

## § 17

### Styrelsens ärendelista

Det uppdras till bolaget att samordna studiebesök för styrelsen i samband med repetition på Backa Teater respektive Stadsteatern.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

Beslutsunderlag *18 Styrelsens ärendelista.*

## § 18

### Övriga frågor

Angående pågående diskussion i Staden kring Marabou; bolaget har inte fått några direktiv från vare sig moderbolag eller stad. Frågan tas med till morgondagens ägardialog. Däremot har bolaget just fått information om att stadens samtliga ramavtal sanktionförsäkras under sommaren, dvs avtalen kontrolleras mot gällande sanktioner.

Prix d'Assitej är ett svenskt teaterpris för scenkonst för barn och unga. Varje år sedan 1986 utser svenska Assitej vinnare och Backa Teater mottog 2022 års pris i samband med Scenkonstbiennalen i Stockholm i början av juni.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 19

### Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar mötet med att önska alla en glad sommar.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2023-06-19 22:02:44

BankID refno: 7530b057-a245-4b2c-8692-5197da56be2b



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2023-06-19 22:51:15

BankID refno: 3a0ecf4a-df11-4d71-9212-3ed6994ef83e



Ordförande: Grith Fjeldmose

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2023-06-19 16:56:30

BankID refno: a5158bd1-067f-4692-8890-5f6c75521544



2:e vice ordförande: Henrik Edin