



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2023-09-21

Tid: 15:00 – 17:15

Plats: Stadsteatern

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

Maria Bergius (MP)	
Simon Hultström (M)	tjänstgörande

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson	Fackförbundet Scen & Film Backa Teater, tom del av §8
Sara Ellström	Akademikerförbunden

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Linda Zachrison	konstnärlig ledare Stadsteatern
Lars Melin	konstnärlig ledare Backa Teater
Martin Hansson	Verksamhetschef Stora Teatern
Magnus Havås	ekonomichef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef tom §7
Sanna Havås	restaurang- och publikservicechef
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande tackar för den inledande rundvandringen i teaterhuset och öppnar dagens möte genom att hälsa 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

Punkt §7 och punkt §8 skiftar plats, i övrigt fastställs utsänd dagordning.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte 15 juni 2023 anmäls och antecknas.



§ 7

Senaste SOM-undersökningen

Bolagets marknads- och kommunikationschef redogör inledningsvis för Stadsteaterns och Backa Teaters produktionsuppföljning per augusti 2023 samt prognos för hösten

Därefter redogörs för 2022 års SOM-undersökning (Samhälle, Opinion och Medier) angående Stadsteaterns besökare (ålder, kön, medborgarskap, utbildningsnivå mm).

Stadsteatern använder SOM-underlaget för att utveckla mätmetoder i pågående varumärkesarbete.

Ordförande tackar för en intressant dragning som gärna kan fördjupas vid kommande möte. 2022 års SOM-undersökning tillgängliggörs för förtroendevalda via Netpublicator.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Kort allmän verksamhetsstatus
- Extra åtgärder med anledning av förhöjt säkerhetsläge
- Status Stadsteaterns organisationsöversyn: arbetet med att utveckla produktionsprocessen är i gång
- Status VGR: samtal om bolagets uppdrag pågår inför ny kulturplan 2024. Presidiemöte tillsammans med VGR i november. Inom kort kommer en statlig utredning om kultursamverkansmodellen.
- Utsålt gästspel Orlando från Schaubühne Berlin i början av september: bolagets bidrag till stadens 400-årsfirande, med stöd från Göteborg & co
- Status europeiska teaternätverket Prospero: nätverksträff i Göteborg i oktober för utveckling av publikarbete
- Status europeiska teaternätverket ETC (European Theatre Convention): årsstämma i Rumänien i november, representanter från bolaget medverkar

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om:

- Lyckade gästspel i Venedig och Heidelberg, fortsatta samarbeten planerade
- Produktioner och övrig verksamhet framåt
- Frizon: att ge plats för konstnärlig frihet

Verksamhetschef Stora Teatern informerar om:

- Produktioner framåt
- Samtal med VGR
- Utveckling av publikredovisning

**Protokoll (nr 5)**

Sammanträdesdatum: 2023-09-21

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar om:

- Två dagars kickoff med konstnärlig personal
- Uppdrag: att lägga repertoar, ta hand om personalen samt att öppna upp teaterhuset för nya målgrupper, nätverk och samarbeten, bland annat genom Stadsteatern+
- Mediautrymme
- Utmaningar i rollen som ny konstnärlig ledare
- Fransk/belgisk delegation på besök

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9**Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos**

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Avvikelse mot budget beror främst på lägre biljett- och restaurangintäkter. Intäkter från gästspel Orlando (bolagets 400-årsatsning) saknas i nuläget men kommer att påverka årets resultat positivt.

Styrelsen ber bolaget i högre grad beakta påverkan på den sociala dimensionen. Styrelsen ber också om extra tid för fördjupning i ekonomi och publik i samband med oktoberprognosen på styrelsemötet i november.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets förslag till delårsrapport per augusti 2023 enligt bilaga 1.

Handling

Beslutsunderlag *09 Delårsrapport augusti*.

§ 10**Kallelse till extra bolagsstämma**

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma vid tidpunkt som passar ägarens ombud.



Handling

Beslutsunderlag *10 Kallelse till extra stämma.*

§ 11

Information från Göteborg & co

Ingen information vid dagens möte.

§ 12

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Tack för blomman i samband med jämn födelsedag
- Ägardialog med Göteborg & co i juni

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Fördjupade diskussion temafrågor

Ingen fördjupad diskussion vid dagens möte. Vid nästa möte, fördjupning i ekonomi- och publikfrågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14

Handlingar för kännedom

Handlingen kommenterades inte vid dagens möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Handling

Beslutsunderlag *14 Handlingar för kännedom.*

§ 15

Styrelsens ärendelista

Inga förändringar i ärendelistan gjordes vid mötet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *15 Styrelsens ärendelista.*

§ 16

Övriga frågor

Backa Teater föreslår att studiebesök för styrelsen i samband med repetition (som styrelsen tidigare uttryckt önskemål om) planeras till januari 2024.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar mötet genom att tacka alla.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2023-10-02 08:46:18

BankID refno: 6936205e-7eb9-448b-b25a-faffa9e78938



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2023-10-02 10:30:38

BankID refno: 964ec3c4-5766-4447-ba40-0b0a7510cb11



Ordförande: Grith Fjeldmose

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2023-10-05 13:37:48

BankID refno: fa624de3-047d-4448-b246-ae3088fe3ec2



2:e vice ordförande: Henrik Edin