



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
Elisabet Rothenberg (M)	
Ingrid Forsberg (S)	

Suppleanter

Maria Bergius (MP)	tom §14a
Simon Hultström (M)	tjänstgörande
Anna Ström (V)	tjänstgörande

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Linda Zachrisson	konstnärlig ledare Stadsteatern tom §14a
Lars Melin	konstnärlig ledare Backa Teater
Martin Hansson	verksamhetschef Stora Teatern tom §14a
Magnus Havås	ekonomichef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef
Sanna Havås	restaurang- och publikservicechef §7-18
Martin Stigebrandt	säkerhetssamordnare §7-8
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 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 och ordförande uppmärksammar alla på att samtliga punkter är tidsatta för att mötet ska kunna avslutas i tid.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte 21 september 2023 anmäls och antecknas med förtydligande från ordförande att skrivningen under §9 om den sociala dimensionen rör bolagets beslutsunderlag.



§ 7

Säkerhetsplan inklusive klimatanpassningsplan

Bolagets säkerhetssamordnare redogör muntligt för teaterns säkerhetsplan.

Ambitionen med planen är att skapa trygga och handfasta rutiner samt att möjliggöra långsiktig ekonomisk och emotionell uthållighet i svåra tider.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- För första gången sedan pandemin känns det som verksamheten i stort sett normaliserats
- Säkerhetsläget är fortsatt förhöjt och extra åtgärder sätts in vid behov
- Det plötsligt uppkomna ”väskförbudet” hanterades snabbt men också med lugn – det gäller i dagsläget inte teaterns evenemang
- Status organisationsöversyn Stadsteatern: arbetet med produktionsprocessen fortsätter och går sakta men säkert framåt. Ambitionen är att ha den på plats till nästa spelår.
- Status VGR: diskussion om avtal pågår. Utredning om samverkansmodellen har presenterats som kommer att gå ut på remiss.
- Status internationella teaternätverket Prospero: bolaget var värd när nätverkets publikutvecklargrupp träffades för erfarenhetsutbyte i Göteborg

Konstnärlig ledare Stadsteatern informerar om:

- Sjukfrånvaro påverkar i många led och tar mycket tid att hantera men ger också lärdom att ta med framåt
- Höstens repertoar är lagd men ännu inte offentlig
- Premiär för *Monicas vals* på Stora Scen 1 december

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om:

- Föreställningen *Oxytocin* har gett genklang i hela teatersverige
- Nytt konstnärligt råd för ett bredare beslutsunderlag för konstnärliga ledaren
- Föreställningen *Lyckliga i alla våra dagar* är inbjuden att gästspela i Polen
- Medverkan vid möte i Rumänien i internationella teaternätverket ETC (European Theatre Convention)
- Kommande premiärer
- Styrelsen bjuds in att ta del av repetitioner i januari

**Protokoll (nr 6)**

Sammanträdesdatum: 2023-11-16

Verksamhetschef Stora Teatern informerar om:

- Publikciffror och prognos
- Till dags dato i år: 152 evenemang och 70 000 besökare
- Diskussion med Higab om teaterns scengolv
- Glimtar ut årets repertoar

Marknads- och kommunikationschef informerar om:

- Konstnärlig ledare för Dagens Lunchteater hälsar att höstens program är fullspäckat och välbesökt
- Biljettsläpp för vårens lunchteater är 4 december, fler föreställningar än någonsin genom att både starta tidigare och sluta senare
- Försöket med afterwork-föreställningar har fallit väl ut och utvecklas vidare
- Produktionsuppföljning fram till dags dato

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9**Dans- och teaterfestivalen, 30-årsjubileum**

Stora Teaterns verksamhetschef presenterar nästa års storsatsning när Göteborgs dans- och teaterfestival – en av stadens tre internationella festivaler – fyller 30 år.

Festivalen pågår i slutet av augusti 2024 och kommer att spela på stadens stora scener, i Bergsjön och Brunnsbo men också utomhus i såväl Göteborg som på andra ställen i Västra Götaland. Ambitionen är att nå 20 000 besökare.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10**Ekonomisk rapport**

Oktoberprognosen är något bättre jämfört med augusti. Avvikelse mot budget beror på att enstaka produktioner inte nått uppsatta mål.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

HandlingBeslutsunderlag 10 *Ekonomisk rapport oktober*.



§ 11

Detaljbudget för Kulturnämnden VGR 2024

Ekonomichef redogör för utsänd handling och förklarar vad som berör bolaget. Eventuell uppräknning ges besked om efter årsskiftet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Information från Göteborg & Co

Ordförande informerar om:

- Kort redogörelse av klustergemensamt presidiummöte 14 november
- Göteborg & Co har utsett Leif Pagrotsky till stämooombud och bolaget kommer att kalla till extra stämma med anledning av det korrigerade ägardirektivet

§ 13

Information från ordförande

Ordförande redovisar kort för gemensamt presidiummöte med Västra Götalandsregionen. Flera pågående samarbeten med det fria kulturlivet nämns av de konstnärliga ledarna, bland annat kompetensutveckling och workshops tillsammans med Teateralliansen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14

Fördjupad diskussion temafrågor

a) Allmän information om teaterns ekonomi

Ekonomichefen gör en allmän genomgång av teaterns ekonomi och ekonomiska förutsättningar samt besvarar styrelsens frågor.

**Protokoll (nr 6)**

Sammanträdesdatum: 2023-11-16

b) Restaurang- och publikservice, verksamhet och ekonomi

Restaurang- och publikservicechefen presenterar avdelningens uppdrag: service (extern och intern) samt säkerhetsarbete i de publika ytorna.

Teaterns gastronomiska filosofi är dels något för alla, dels hållbarhet i alla led. Kravet på ekologiska produkter har sjunkit i stadens upphandlade ramavtal, men i den mån det går görs lokala inköp baserat på säsong. Engångsmaterial har sedan flera år fasats ut.

c) Teaterns arbete med gruppbokare

Marknads- och kommunikationschefen redogör för Stadsteaters arbetsmetod gällande gruppbokare.

Talteatern har haft svårt att helt återhämta sig efter pandemin. Det är tydligt att gruppbokningar inte sker i samma utsträckning som tidigare varför teatern valt att se över hur potentiella gruppbokare kan nå och hur tidigare gruppbokare bättre kan bearbetas.

Teaterns prissättningsmodell beskrevs.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15**Handlingar för kännedom**

Handlingen kommenterades inte vid dagens möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *15 Handlingar för kännedom.*

§ 16**Styrelsens ärendelista**

Angående styrelsens önskan att medverka vid repetition: bolaget kommer löpande skicka inbjudningar att medverka vid öppna repetitioner på Stadsteatern.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Handling

Beslutsunderlag 16 Styrelsens ärendelista.

§ 17

Övriga frågor

- Nästa styrelsemöte är på Stora Teatern
- From 2024 endast politikeradresser i mejlkommunikation med bolaget

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla för tålamod och för ansträngning att hålla tiden. Vi lyckades inte riktigt, men bättre än tidigare. Med de orden avslutas mötet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2023-11-23 09:26:02

BankID refno: f6a23efc-1209-4e37-87b4-ffc0bdc2abbd



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2023-11-23 08:53:14

BankID refno: e16a5b52-19be-467b-a04b-00f7a77b625a



Ordförande: Grith Fjeldmose

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2023-11-23 09:34:11

BankID refno: 0692133c-e9b5-4e9e-a836-88ad439ad980



2:e vice ordförande: Henrik Edin