



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2023-12-14

Tid: 15:00 – 16:40
Plats: Stora Teatern

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)	
Jesper Hallén (S)	
Oscar Lindqvist (KD)	

Suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson	Fackförbundet Scen & Film Backa Teater
Johan Gry	Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Lars Melin	konstnärlig ledare Backa Teater
Martin Hansson	verksamhetschef Stora Teatern
Magnus Havås	ekonomichef
Ann Jansson	sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Ett särskilt välkommen riktas till Oscar Lindqvist, som ersätter Pernilla Hagman som ordinarie ledamot till och med bolagsstämman 2024.

§ 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 16 november 2023 anmäls och antecknas.



§ 7

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Stadsteaterns utvecklingsarbete med produktionsprocessen fortgår
- Prosperomöte i Berlin: i pågående EU-projekt återstår att ta emot två gästspel inom ramen för Göteborgs dans- och teaterfestival 2024. Dessutom pågår en diskussion att ansöka om medel till ett nytt projekt. Fler teatrar och festivaler är inbjudna att delta i diskussionen.

VD rapporterar för Konstnärlig ledare Stadsteatern:

- Premiär för *Monicas vals*: försäljning över prognos, fina recensioner
- Premiär 15 december för *En kort evighet* på Studion
- Föreställningsserien *Försök #1, #2 och #3* avslutad

VD rapporterar för Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater:

- Vårens biljettsläpp sålde slut på tio minuter, ett högre tryck än någonsin. Detta trots att antalet föreställningar utökats dels genom att spela fler gånger samma dag, dels genom att både starta terminen tidigare och avsluta senare.

Konstnärlig ledare Backa Teater informerar om:

- *Robin Hood for ever and ever* och *Oxytocin* har spelat klart
- Föreställningen *Lyckliga i alla våra dagar* är inbjuden att gästspela i Polen
- Kort om BIBU, scenkonstbiennalen för barn och unga
- Information om kommande produktioner
- Prosperomöte i Berlin: nätverksträff genomförd för publikarbetare med fokus på tillgänglighet

Verksamhetschef Stora Teatern informerar om:

- Ett axplock av höstens scenkonstupplevelser
- VGR: avtalsdiskussioner framåt samt samtal om *Mer teater i regionen* pågår
- Tidigare extern finansiering av cirkusverksamheten i Biskopsgården är indragen. Verksamheten pausas troligen 2024.
- GDTF, Göteborgs dans- och teaterfestival 2024: fortlöper enligt plan och är förankrad hos moderbolaget
- Prognosen för 2023 håller

Ekonomichef informerar om Stadsteaterns och Backa Teaters produktionsuppföljning per dags dato. Arbetstagarrepresentant från Backa Teater påpekar att det trots hög beläggning finns en tydlig tendens att det blir allt svårare att få skolklasser till teatern, vilket förklaras med neddragningar i skolan där bland annat lärartäthet urholkas.

Styrelsen ber bolaget att till kommande möte konkretisera förhållandet mellan totalt antal föreställningar och total summa intäkter.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Ekonomisk rapport

Bolaget redogör för det ekonomiska läget. Ingen förändring jämfört med oktoberprognosen men däremot ser bolaget en försiktig stabilisering i biljettförsäljningen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Återrapportering enligt interkontrollplan 2023

Bolaget avrapporterar genomförd intern kontroll 2023 enligt fastställd internkontrollplan.

Bolaget har följt planen och alla kontrollpunkter är godkända eller delvis godkända.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10

Antagande av Verksamhetsplan 2024

Ordförande tackar för en verksamhetsplan som både är matnyttig och i vissa delar personlig.

Efter fråga från styrelsen förtydligar VD pågående arbete med utveckling av Stadsteaterns produktionsprocess. Bolaget har medvetet valt att vänta in att Stadsteaterns nya konstnärliga ledare kommit på plats för att kunna involveras i produktionsprocessens utveckling framåt. Därav att arbetet kommer att pågå och slutföras en bit in i nästa år.

Beslut

Styrelsen antar Verksamhetsplan 2024 för Göteborgs Stadsteater AB.

Handling

Beslutsunderlag *10 Verksamhetsplan 2024 Göteborgs Stadsteater AB.*



§ 11

Antagande av Budget 2024

Ekonomichef redogör för utsänd handling. Bolaget lägger en budget i balans.

Finansieringen från VGR förklaras.

Fler föreställningar och lägre intäkter förklaras med en medvetet lägre budgeterad beläggningsgrad och snittintäkt. Justeringar görs, som alltid, i prognoserna.

Stadsteaterns investeringsplan, som bygger på löpande utbyte av kostnadskrävande teknik och utrustning via leasing, förklaras kortfattat. Om önskemål finns kan fördjupning göras längre fram.

Beslut

Styrelsen antar Budget 2024 för Göteborgs Stadsteater AB.

Protokollsanteckning

Ledamöterna Henrik Edin, Elisabet Rothenberg och Oscar Lindqvist lämnar följande anteckning till protokollet:

I kommunfullmäktige reserverade vi oss mot Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets klubbade budget till förmån för förslaget från Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i kommunfullmäktige för år 2024. Det är vår övertygelse att det som staden bär ansvar för måste staden också göra riktigt bra. Det kommunala grunduppdraget kommer därför vara vårt fokus. Det grundläggande välfärdsuppdraget, tryggheten och den sociala sammanhållningen måste prioriteras. I den antagna budgeten av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet görs inte tillräckliga prioriteringar av välfärdens kärna och det kommer att leda till en urholkad välfärd på sikt. Oförmågan att prioritera leder till en utökning av kommunala verksamheter där kvalitet inte sätts i fokus och aktiviteter som står långt ifrån det välfärden är till för att leverera.

Handling

Beslutsunderlag 11 Budget 2024 Göteborgs Stadsteater AB.

§ 12

Antagande av Internkontrollplan 2024

Riskanalys genomförs årligen i bolagsledningen som resulterar i förslag till kommande års internkontrollplan. Förändringar i 2024 års förslag jämfört med 2023 års plan beskrevs.



Beslut

Styrelsen antar Internkontrollplan 2024 för Göteborgs Stadsteater AB.

Handling

Beslutsunderlag 12 Riskanalys och internkontrollplan 2024.

§ 13

Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2024 inklusive bolagsstämma

Bolaget informerar om att datum för bolagsstämma kan komma att ändras med hänsyn till ägarens önskemål.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens sammanträdesplan 2024 inklusive bolagsstämma enligt utsänt förslag.

Handling

Beslutsunderlag 13 Styrelsens sammanträdesplan 2024.

§ 14

Uppföljning av informationssäkerhetsnivån 2023

Bolaget redogör för utsänd handling, som bygger på Stadsrevisionens granskning 2020 med rekommendation att dels följa Stadens riktlinje om informationssäkerhet, dels rapportera säkerhetsnivån årligen till styrelsen.

Bolaget har under 2023 fortsatt fasa ut äldre informationssystem till förmån för moderna med begränsade behörigheter samt kompletterat IT-förteckningen så den dels innehåller alla IT-system, dels specificerar ändamål, ansvar och klassning. Under 2024 kommer bolagets egen dataskyddsorganisation att förstärkas enligt rekommendation i 2023 års granskning.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 14 Uppföljning informationssäkerhetsnivån 2023.



§ 15

Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2023

Bolaget redogör för utsänd handling. Teatern har en väl fungerande brandskyddsorganisation och kontroll utförs kontinuerligt enligt fastställd plan.

Brandskyddsåtgärder som särskilt lyftes var utrymningsövningar med publik och grundläggande brandutbildning för teaterns samtliga medarbetare.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 15 *Systematiskt brandskyddsarbete 2023*.

§ 16

Information från Göteborg & Co

Ingen information.

§ 17

Information från ordförande

Ingen information.

§ 18

Handlingar för kännedom

Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027 finns publicerad för förtroendevalda på Netpublicator.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 19

Fördjupad diskussion om temafrågor

Ingen temafråga vid dagens möte.

§ 20

Styrelsens ärendelista

Angående styrelsens önskan om att medverka vid repetition: styrelsen har fått en inbjudan gällande Backa Teater och ombeds tacka ja eller nej innan jul. Styrelsen bjuds in till öppna repetitioner på Stadsteatern och ett särskilt tillfälle förbereds när den möjligheten finns. I övrigt kommenterades inte ärendelistan.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 20 *Styrelsens ärendelista*.

§ 21

Övriga frågor

Ledamot Hilda Andersson meddelar att hon av sagt sig sin plats i styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB per 31 december 2023, då hon i stället tillträder som ledamot i styrelsen för Got Event. Ett varmt tack för tid och engagemang riktas till Hilda från samtliga närvarande.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 22

Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

Klockan 16:40-17:40, när samtliga förutom styrelsens förtroendevalda lämnat mötet, genomför styrelsen den årliga utvärderingen av eget styrelsearbete och VD:s insatser.



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2023-12-14

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister i det egna styrelsearbetet som behöver åtgärdas har identifierats. Styrelsen återkommer i det nya året till VD med eventuella förslag på ändringar i arbetsordningen. VD:s insatser under året återrapporteras av ordförande till Stadsdirektören.

Handling

Beslutsunderlag 22 *Styrelsens utvärdering av eget arbete.*

§ 23

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar mötet med att önska god jul och gott nytt år.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2024-01-03 08:47:20

BankID refno: 6580a738-a201-4a22-8b90-81c48b35f68d



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2024-01-05 13:18:25

BankID refno: 0852dcb5-8a82-4a63-9276-91a5e215f700



Ordförande: Grith Fjeldmose

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2024-01-03 10:10:03

BankID refno: 3d214513-1642-4326-a222-30b46f77223a



2:e vice ordförande: Henrik Edin