



Tid: 15:00 – 17:25
Plats: Backa Teater

Närvarande

Ledamöter

Grith Fjeldmose (V)	Ordförande
Märta Alnebratt (S)	tillträdande ledamot §13-24
Henrik Edin (L)	2:e vice ordförande
Elisabet Rothenberg (M)	
Ingrid Forsberg (S)	
Jesper Hallén (S)	
Oscar Lindqvist (KD)	

Suppleanter

Simon Hultström (M)	tjänstgörande
---------------------	---------------

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson	Fackförbundet Scen & Film Backa Teater
Henning Wideberg Blix	Akademikerförbunden

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Lars Melin	teaterchef Backa Teater
Linda Zachrison	teaterchef Stadsteatern from §10
Martin Hansson	teaterchef Stora Teatern tom §13
Magnus Havås	ekonomichef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef
Andrea Wettergren	HR-chef
Ann Jansson	sekreterare

Elin Olsson	dataskyddsombud Intraservice §1-7
Nina Brohall	revisor EY §1-8
Mia van Hoewijk	Stadsrevisionen §1-13
Susanne Zetterberg Jensen	lekmannarevisor §1-13
Birgitta Adler	lekmannarevisor §1-13

§ 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.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte 14 december 2023 och extra bolagsstämma 15 december 2023 anmäls och antecknas.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 7

Dataskyddsarbete årsrapport 2023

Bolagets dataskyddsombud redovisar kontrollpunkter i dataskyddsarbetet 2023. Inga allvarliga risker har identifierats. Bolaget rekommenderas att stärka det interna arbetet gällande kontrollpunkterna Dataskyddsorganisation, Övergripande styrning av dataskyddsarbetet och Utbildning.

Dataskyddsombudet delar bolagets uppfattning att ansvaret för GDPR-frågor gällande Microsoft365 inte kan åläggas bolaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Rapport från Ernst & Young

Auktoriserad revisor från Ernst & Young redogör för granskning av räkenskapsåret 2023.

Förutsatt att återstående aktiviteter (slutlig granskning av årsredovisning, inhämta uttalande från företagsledning och följa upp eventuella väsentliga händelser efter balansdagen) genomförs utan särskilda noteringar avges en revisionsberättelse utan avvikelser.

Gott samarbete påtalas och uppskattas av såväl revisor som bolagsledning.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 08 EY rapport 2023.

§ 9

2023 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen

Stadsrevisionen föredrar utsänd handling. 2023 års revision består av grundläggande granskning, fördjupning kring likabehandling och genusperspektiv samt uppföljning av tidigare års rekommendationer gällande inköp och rekrytering.

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Granskningen 2023 visar att bolaget är välskött och Stadsrevisionen lämnar inga nya rekommendationer till bolaget och rekommendationer från tidigare granskningar bedöms vara omhändertagna.

Stadsrevisionen lovordar gott samarbete och bolagets välvilja att anamma och förbättra verksamheten utifrån dialog med Stadsrevisionen. Även bolaget tackar från sin sida för ett stödande samarbete.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *09 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023.*

§ 10**Årsredovisning 2023 inklusive förslag till vinstdisposition**

Bolaget redogör för utsänd handling och besvarar styrelsens frågor.

Beslut

Årsredovisning 2023 för Göteborgs Stadsteater AB och förslag till vinstdisposition fastställs i enlighet med bilaga 1.

Handling

Beslutsunderlag *10 Årsredovisning 2023.*

§ 11**Årsrapport bolag 2023**

Bolaget redogör för utsänd handling och besvarar styrelsens frågor.

Ordförande tackar bolaget för en årsredovisning och en årsrapport som speglar verksamheten väl på ett lättillgängligt sätt.

Beslut

Årsrapport 2023 för Göteborgs Stadsteater AB fastställs i enlighet med bilaga 1 och 2.

Handling

Beslutsunderlag *11 Årsrapport 2023.*



§ 12

Framåtriktad redovisning av verksamhet och ekonomi

Bolaget redogör för utsänd handling och påtalar det goda samarbetet med moderbolag och klusterledning i framställandet av den framåtriktade redovisningen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 12 *Framåtriktad redovisning av verksamhet och ekonomi.*

§ 13

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Förslag till organisationsjusteringar utifrån översyn på kommande möte
- Kontraktet för konstnärlig ledare/teaterchef Backa Teater förlängt
- Titeljustering från konstnärlig ledare till teaterchef för Backa Teater och Stadsteatern (titeln finns sedan tidigare på Stora Teatern)

Teaterchef Stora Teatern:

- Summering av verksamhetsåret 2023
- Treårsavtal med Filmfestivalen
- Göteborgs dans- och festival, programsläpp i vår

Teaterchef Stadsteatern:

- Utvecklad produktionsprocess i relation till produktioner
- Pågående och kommande produktioner, gästspel, Stadsteatern+, salonger mm
- Samarbete med franska institutet presenterat på Frankrikes officiella besök i Stockholm

Teaterchef Backa Teater:

- Tack till ledamöter för medverkan på repetition och ”Politiker ser på scenkonst”
- Kommande premiärer för Odysseen och Döden, döden
- Oxytocin: uttagen till BIBU (scenkonstbiennal för barn och unga) och vinnare av Teaterkritikernas barn och ungdomsteaterpris 2023
- Diskussion med Älvstranden AB om utvecklad befintlig lokal



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Marknads- och kommunikationschef informerar om:

- Produktionsuppföljning per dags dato

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14

Yttrande remiss Kulturdepartementet

Bolaget redogör för utsänd handling och besvarar styrelsens frågor.

Ordförande tackar dels för ett innehållsrikt yttrande, dels för att bolaget generellt hörsammat att utveckla dimensionerna i beslutsunderlagen.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka teaterns förslag till yttrande över utredningen "Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun".

Handling

Beslutsunderlag 14 *Yttrande remiss Kulturdepartementet.*

§ 15

Fastställande av försäkringsprogram 2024

Bolaget redogör för utsänd handling, framtaget av Försäkrings AB Göta Lejon.

Beslut

Styrelsen fastställer försäkringsprogram 2024.

Handling

Beslutsunderlag 15 *Försäkringsprogram 2024.*

§ 16

Uppdaterad rekryteringspolicy

Utöver allmän översyn av policyn har Stadsrevisionens tidigare rekommendationer hanterats, dvs följa stadens riktlinjer och att vid rekrytering fråga om bisyssla och göra ID-kontroll.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *16 Rekryteringspolicy*.

§ 17

Uppdaterad miljö- och avfallsplan

Bolaget redogör för utsänd handling.

Ekologiska inköp tenderar att bli färre då det ekologiska utbudet av olika anledningar minskar i stadens ramavtal. Teatern återanvänder scenografi och kostym i den utsträckning som är möjlig och delar dessutom förråd med bland annat GöteborgsOperan, där möjlighet finns att låna av varandra.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *17 Miljö och avfallsplan*.

§ 18

Information från Göteborg & Co

Vid senaste VD-rådet diskuterades kulturlivets ekonomiska betydelse för samhället. Dialogen kommer att fortsätta.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

Information från ordförande

- Påminnelse om politikermejlen och om Demokratidagen den 13 mars
- Stort tack till Backa Teater för intressant och väl genomfört arrangemang med medverkan på repetition och genomgång av lärarkursen



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 20

Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temadiskussion vid dagens möte men styrelsen har talat om att eventuellt lägga in en extra fördjupningsdag framöver, utöver ordinarie sammanträdesplan.

§ 21

Handlingar för kännedom

Handlingar enligt sammanställning publiceras på Netpublicator.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 21 *Handlingar för kännedom.*

§ 22

Styrelsens ärendelista

Ärendelistan har justerats och innehåller numer såväl pågående som avslutade uppdrag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 22 *Styrelsens ärendelista.*

§ 23

Övriga frågor

Även ledamöter framför sitt stora tack till Backa Teater för möjligheten att medverka på repetition och få del av lärarkursen.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 24

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2024-02-14 16:33:33

BankID refno: 3ab9f411-9911-47ac-b398-4856765cd1a2



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2024-02-14 16:30:10

BankID refno: 471fa2bd-9c3e-4f3a-b24b-bfae968eefce



Ordförande: Grith Fjeldmose

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2024-02-15 16:28:12

BankID refno: 7fb9d68e-4a40-45d3-b46e-14b04e4c90d2



2:e vice ordförande: Henrik Edin