



Tid: 15:00 – 17:20
Plats: Stadsteatern

Närvarande

Ledamöter

Grith Fjeldmose (V)	Ordförande
Märta Alnebratt (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

Johan Gry	Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern §12
Gunilla Johansson Gyllenspetz	Fackförbundet Scen & Film Backa Teater tom §8
Sara Ellström	Akademikerförbunden

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Linda Zachrison	konstnärlig chef Stadsteatern
Martin Hansson	teaterchef Stora Teatern
Magnus Havås	ekonomichef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef
Andrea Wettergren	HR-chef
Ann Jansson	sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som redovisas ovan under Närvarande.
Ett särskilt välkommen riktas till Gunilla, ny arbetstagarrepresentant för Fackförbundet Scen & Film Backa Teater.

§ 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

Justerade protokoll från bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte 8 mars 2024 anmäls och antecknas.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 7

Verksamhetsrapport från VD mfl

VD informerar om:

- Normal verksamhet i alla tre teaterhusen
- Uppdrag från Staden att säkerställa en fungerande säkerhetsorganisation – styrelsen delges skiss på bordet

Backas ledning medverkar på konferens inom europeiska teaternätverket ETC och gör nedan medskick till styrelsen via VD:

- Möte med grundskoleförvaltningens chef inplanerat angående hur säkerställa elevers rätt till scenkonstbesök
- Samtal med fastighetsägaren om bättre utnyttjande samt utveckling av nuvarande lokaler inför Backa Teaters 50-årsjubileum 2028

Konstnärlig chef Stadsteatern informerar om:

- På scen just nu och framåt
- Recensioner får tyvärr inte alltid önskat genomslag
- Sista Bad Roads besöks av skådespelare från Kiev- uppsättning med samma regissör
- Besök från Kulturhuset Stadsteatern
- Sena produktionsavhopp, ny trend som utmanar
- Program- och biljettsläpp 3 maj för spelår 24/25
- Initiativet Stadsteatern+ har varit välbesökt och utvärderas
- Konstnärliga enheten utbyter erfarenheter med kollegor i Oslo

Teaterchef Stora Teatern:

- På scen just nu och framåt samt ett urval av guldkorn
- Dansföreställningar säljer över förväntan
- Positiv dialog med Higab om fallskydd från scen och balkong
- Avrapportering till VGR enligt uppdrag
- 2024 års program för 30-årsjubilerande Göteborgs dans- och teaterfestival presenteras, paketförsäljning sedan 25 mars, säljstart lösbiljetter 2 maj

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater informerar om:

- Test med afterwork-föreställningar har fallit väl ut och fortsätter i höst
- Biljettsläpp för höstens program 20 maj

Marknads- och kommunikationschef informerar om:

**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2024-04-18

Produktionsuppföljning för Stadsteatern och Backa Teater fram till dags dato. fförsäljningen har normaliserats och är något bättre än prognos. Beläggningsgrad varierar beroende på produktion och scen, vilket är rimligt baserat på teaterns ägardirektiv.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8**Delårsrapport per mars samt helårsprognos**

Bolaget redogör för utsänd handling med fokus på helårsprognos, eftersom marsresultatet kan kännas missvisande pga periodiseringseffekter. En kommentar med anledning av negativ prognos är att bolaget, liksom övriga kultursverige, påverkas stort av kostnadstryck (för såväl bolaget som för vår publik) och omvärldsläget.

Prognosavvikelsen kommenteras till moderbolaget och dialog sker kontinuerligt.

Fördjupning i ekonomi sker i samband med temadag längre fram.

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på delårsrapport per mars 2024.

Handling

Beslutsunderlag 08 *Delårsrapport mars*.

§ 9**Dataskyddsbudets kontrollprogram 2024-2025**

Dataskyddsbudet meddelar att kontrollplan för 2024-2025 är fördröjd.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 09 *Dataskyddsarbete 2024-2025*.



§ 10

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2023

Bolaget redogör för de tre avvikelser som uppdragats i samband med uppföljning av 2023 års systematiska arbetsmiljöarbete.

Beslut

Styrelsen antecknar återrapportering av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete 2023.

Handling

Beslutsunderlag 10 *Systematiskt arbetsmiljöarbete 2023*.

§ 11

Resultat medarbetarenkät 2023

Bolaget redogör för utsänd handling.

Generellt fina siffror och hög svarsfrekvens. Handlingsplaner för 2024 är fastställda per teaterhus.

Styrelsen kommenterar siffran gällande hot, våld och trakasserier och ledningen förklarar att analys och arbete sker löpande under året samt att siffran till viss del handlar om kända arbetssituationer, ibland beroende på arbetskultur i andra länder. Ledningen påtalar att siffran är lägre jämfört med föregående år och samstämmig med övriga Staden.

Styrelsen kommenterar också att så många som 19 % inte känner till att det finns en rutin för att hantera kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier. Siffran förvånar ledningen då många informationsinsatser görs, men likväl är siffran en indikation på att informationsinsatserna inte är tillräckliga och troligen behöver ske på annat sätt.

Styrelsen påpekar att numerär är att föredra framför procent i en så liten organisation som teaterns.

Beslut

Styrelsen antecknar 2023 års bolagsövergripande enkätresultat.

Handling

Beslutsunderlag 11 *Resultat medarbetarenkät 2023*.



§ 12

Inriktningsbeslut gällande inrättande av produktionschef, chef för ny produktionsavdelning

Bolaget redogör för utsänd handling och förklarar bakgrunden. Frågan har varit uppe under lång tid, redan innan tillsättningen av nuvarande VD. Hela ledningen står bakom föreslagen organisationsförändring som dessutom är i linje med hur det ser ut på jämförbara kulturinstitutioner.

Organisationsöversynen (avslutades i november 2020), som involverade Stadsteaterns samtliga medarbetare, pekade tydligt på att produktionsprocessen behövde stärkas och utvecklas.

Omfattande diskussioner har förts under lång tid, på olika nivåer och i olika forum. Partssamverkan i frågan skedde senast igår, där Fackförbundet Scen & Film ställde sig oeniga och Akademikerförbunden ställde sig eniga till arbetsgivarens förslag.

Arbetstagarrepresentant för Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern framför kritik mot tillsättning av produktionschef och delger styrelsen argument formulerade av lokala fackstyrelsen för Fackförbundet Scen & Film.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Handling

Beslutsunderlag *12 Produktionschef och produktionsavdelning.*

§ 13

Förtydligande av styrelsearvode samt delegation till presidiet

Ordförande redogör för utsänd handling, som tillkommit på initiativ av presidiet.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag angående fast arvode och förrättningsarvode intill slutet av årsstämma 2025.

Vid behov av skyndsamt beslut delegerar styrelsen till presidiet att besluta om förrättningsarvode ska utgå i samband med specifik förrättning.

Handling

Beslutsunderlag *13 Förtydligande arvode 2024.*



§ 14

Anmälan om förrättningsarvode

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Förrättningsarvode enligt förslag godkänns.

Handling

Beslutsunderlag 14 *Anmälan om förrättningsarvode.*

§ 15

Information från Göteborg & Co

Ingen information vid dagens möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

Information från ordförande

Ordförande och VD har tillsammans med Västra Götalandsregionen träffat representanter för Göteborgs fria teatrar för förutsättningslösa diskussioner.

Ordförande och VD representerar bolaget vid Svensk Scenkonsts branschdagar i Östersund i maj.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 20

Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temadiskussion vid dagens möte.



§ 21

Handlingar för kännedom

Handlingar enligt sammanställning publiceras på Netpublicator.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 21 *Handlingar för kännedom*.

§ 22

Styrelsens ärendelista

Angående medverkan vid repetition på Stadsteatern, genomförs 15 augusti vid genomdrag av höstens första premiär på Stora Scen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 22 *Styrelsens ärendelista*.

§ 23

Övriga frågor

Bolaget informerar om teaterträff 21 augusti för presentation av spelårets program.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 24

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2024-04-26 13:15:28

BankID refno: 0fd902fa-24dc-4b3d-8555-75b7ad82ab5d



Ordförande: Grith Fjeldmose

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2024-04-26 12:50:05

BankID refno: a1373284-3291-446c-9356-d8f1cd44af68



2:e vice ordförande: Henrik Edin

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2024-04-26 12:24:22

BankID refno: 11f6b6d7-2d93-421d-bd1e-bcb80bb809af



Sekreterare: Ann Jansson