



Tid: 14:40 – 15:15
Plats: Stadsteatern

Närvarande

Ledamöter

Grith Fjeldmose (V)
Henrik Edin (L)
Jesper Hallén (S)
Ingrid Forsberg (S)

Suppleanter

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

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Magnus Havås	ekonomichef
Ann Jansson	sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Grith Fjeldmose hälsar alla välkomna och förklarar konstituerande styrelsemötet öppnat.

§ 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 enligt nedan.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2024 anmäls och antecknas.



§ 7

Konstituering av styrelsen samt firmateckning

Styrelsen antecknar Kommunfullmäktiges utseende av nedanstående styrelseledamöter och suppleanter för dessa i Göteborgs Stadsteater AB för tiden från årsstämman 2024 till slutet av 2025 års årsstämma.

Ordinarie ledamöter

Märta Alnebratt (S)
Elisabet Rothenberg (M)
Grith Fjeldmose (V)
Henrik Edin (L)
Jesper Hallén (S)
Ingrid Forsberg (S)
Oscar Lindqvist (KD)

Suppleanter

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

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Grith Fjeldmose till ordförande, Märta Alnebratt till 1:e vice ordförande och Henrik Edin till 2:e vice ordförande.
2. Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, vice ordförande och VD, två i förening.
3. VD har rätt enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handling

Beslutsunderlag 07 *Konstituering av styrelsen samt firmateckning.*

§ 8

Fastställande av styrelsens arbetsordning

Bolaget meddelar att arbetsordningen är oförändrad jämfört med föregående år. Styrelsen gör en genomlysning av arbetsordningen inför nästa års konstituerande styrelsemöte.

Beslut

Styrelsens arbetsordning enligt bilaga 1 fastställs.

Handling

Beslutsunderlag 08 *Styrelsens arbetsordning.*



§ 9

Fastställande av attestinstruktion

Bolaget meddelar att attestinstruktionen är grundad i Göteborgs Stad. Förändring jämfört med föregående år är att en attestgräns för mellanchefer på Stora Teatern har höjts för harmonisering inom bolaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Attestinstruktion 2024 enligt bilaga 1.

Handling

Beslutsunderlag *09 Attestinstruktion 2024*.

§ 10

Verksamhetsrapport

VD informerar om:

- Normal publik verksamhet i alla tre teaterhusen
- Bolaget arbetar alljämt med produktionsprocessen
- Beredskapsarbete och upprättande av säkerhetsplaner på olika nivåer och olika avdelningar pågår
- Staden inför taxonomiredovisning och bolaget får gott stöd från Göteborg & Co
- VGR: Presidiegemensam temadag 26 mars på Regionens hus, om teaterns plats i Västra Götalandsregionen och vad vi kan göra tillsammans
- EU-samarbetet Prospero: Ny projektansökan har lämnats in, partner i projektet är Göteborgs dans- och teaterfestival
- ETC European Theatre Convention: Tema ungdomsteater i Slovenien i slutet av april, Backa Teater är representerad
- Göteborg & Co: nästa VD-råd är i mars på Stadsteatern

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11

Information från ordförande

Styrelsen planerar eventuellt för ytterligare en temadag i höst och presidiet ska prata sig samman i och med att 1:e vice ordförande just tillträtt.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Övriga frågor

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 29 februari 2024, § 69 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2024 samt fastställde styrelsearvodena i de kommunala bolagen från och med 2024 års ordinarie bolagsstämma.

Presidiet återkommer i frågan angående förrättningsarvoden utöver fast arvode, för klargörande.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Styrelsemötets avslutande

Ordföranden tackar alla närvarande och förklarar konstituerande styrelsemötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2024-03-18 11:04:12

BankID refno: d9633061-191d-4c9e-a560-0c5c64f592f4



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2024-03-18 22:04:30

BankID refno: f1af2960-4524-4d9f-9d71-89ccc1da398a



Ordförande: Grith Fjeldmose

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2024-03-20 08:53:35

BankID refno: 1a68cf43-01ca-430b-b5aa-a3b766c63911



2:e vice ordförande: Henrik Edin