



Beslutsunderlag 13
Styrelsen 2024-04-18
Diarienummer 53/24

Handläggare: Ann Jansson, ledningsassistent
Telefon: 031-708 70 02
E-post: ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

Förtydligande av styrelsearvode samt beslutsdelegation till presidiet

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

- 1) Styrelsen beslutar enligt förslag angående fast arvode och förrättningsarvode intill slutet av årsstämma 2025.
- 2) Vid behov av skyndsamt beslut delegerar styrelsen till presidiet att besluta om förrättningsarvode ska utgå i samband med specifik förrättning.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar den 29 februari 2024 vilka antogs på bolagets årsstämma 8 mars 2024.

Styrelseledamöter och suppleanter i stadens bolag har rätt till **fast arvode**. Det fasta arvodet täcker arbetsuppgifter inom uppdraget. Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB gör följande förtydligande gällande fast arvode intill slutet av årsstämma 2025:

- 1) Årligen planerade möten (styrelse- och presidiemöten, tema- och strategidagar samt ägardialog) i bolaget och moderbolaget/klustret samt deltagande i teaterns publika verksamhet ingår i det årliga fasta styrelsearvodet.

Utöver fast arvode har styrelseledamöter och suppleanter rätt till **förrättningsarvode** för vissa förrättningar. Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB gör följande förtydligande gällande förrättningsarvode intill slutet av årsstämma 2025:

- 1) För deltagande i överläggningar med VGR utgår förrättningsarvode: 245 kr (<30 min, 940 kr (<4 timmar) eller 1525 kr (<8 timmar).
- 2) För deltagande i kongress, konferens, temadag, informationsmöte, kurs, studiebesök eller motsvarade (utanför årlig fastlagd planering) utgår förrättningsarvode (940 kr/tillfälle) om det har en direkt koppling till styrelseuppdraget i Göteborgs Stadsteater AB. Detta under förutsättning att styrelsen i förväg fattat beslut om att förrättningsarvode ska utgå samt för hur många ledamöter/suppleanter.
- 3) Presidiet fattar beslut om förrättningsarvode på delegation av styrelsen om beslut inte kan vänta till nästa styrelsemöte. Samtliga beslut om utbetalning av förrättningsarvode antecknas löpande i styrelseprotokoll.

Utöver ovan har styrelsen vid samtliga möten rätt till styrkt **förlorad arbetsinkomst** enligt stadens regelverk.

Fast arvode utbetalas i klumpsumma i samband med teaterns ordinarie lönekörning i december.

Utbetalning av förlorad arbetsinkomst och förrättningsarvode görs löpande under förutsättning att förrättningsrapport på ledamots/suppleants eget initiativ lämnas till sekreterare så snart som möjligt efter avslutad förrättning men senast inom ett år från förrättningstillfället.

Bedömning utifrån ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter utifrån dimensionerna.

2024-04-11

Björn Sandmark

VD Göteborgs Stadsteater AB