



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2024-06-13

Tid: 15:00 – 16:40

Plats: Stadsteatern

Närvarande

Ledamöter

Grith Fjeldmose (V)

Märta Alnebratt (S)

Henrik Edin (L)

Elisabet Rothenberg (M)

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Suppleanter

Maria Bergius (MP)

Simon Hultström (M)

Anna Ström (V)

tjänstgörande för Jesper Hallén (S)

tjänstgörande för Oscar Lindqvist (KD)

tjänstgörande för Ingrid Forsberg (S)

Arbetsstagarrepresentanter

Johan Häggblom

Henning Wideberg

Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Akademikerförbunden

Övriga närvarande

Björn Sandmark

Linda Zachrison

Lars Melin

Magnus Havås

Andrea Wettergren

Ann Jansson

VD

konstnärlig chef Stadsteatern

konstnärlig chef Backa Teater

ekonomichef

HR-chef

sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som redovisas ovan under Närvarande. Sekreteraren noterade också styrelsens medverkan på ägardialogen den 18 juni.

§ 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

Kunskapsunderlag inför ägardialog 18 juni och förslag från presidiet angående ekonomiska utmaningar 2024 diskuteras och beslutas i samband med §8 Ekonomisk rapport. I övrigt fastställs utsänd dagordning.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från extra styrelsemöte 2 maj 2024 anmäls och antecknas.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Verksamhetsrapport från VD

VD informerar om:

- 3 kandidater intervjuas angående produktionschefstjänsten
- VGR: cirkusprojektet ser ut att fortsätta samt utökade totala anslag
- Senaste nytt från Prospero
- Senaste nytt från ETC, European Theatre Convention med 70-talet anslutna europeiska teatrar: beslut om att arrangera årliga konferensen i Göteborg 2026
- Svensk Scenkonsts branschdagarrangeras i Göteborg 23-24 april 2025, med Göteborgs Stadsteater AB och GöteborgsOperan som värdar i samarbete med andra göteborgsaktörer. Ordförande refererar kort till årets branschdagarr i Östersund – alla dragningar från dagarna finns att ta del av på Svensk Scenkonsts hemsida.

Ekonomichef redogör för medskick från marknads- och kommunikationschef angående produktionsuppföljning Stadsteatern och Backa Teater fram till dags dato.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Ekonomisk rapport

Bolaget redogör för helårsprognos som avviker ytterligare jämfört med marsprognosen. Avvikelsen förklaras bland annat med högre kostnadsläge, hyreshöjning efter beslutad budget, sjukskrivningar/inställda föreställningar, pensionsavgångar och rådande världsläge. Trots minusresultat är det glädjande att publiken är tillbaka och att publikintäkterna därmed ökat jämfört med föregående år.

VD redogör för sina tankar kring ekonomiska läget, att vi ser ljuset i tunneln efter en lång och svår tid. Åtgärder görs och diskuteras inför hösten för att nå nollresultat.

Ordförande påpekar att bolaget har ett eget kapital, men som bolaget i dagsläget inte råder över. Presidiet presenterar förslag på yrkande till bolaget att utreda hur den ekonomiska utmaningen kan hanteras för en budget i balans. Yrkandet läggs på bordet vid sittande möte och biläggs protokollet.



Beslut

Styrelsen beslutar att:

- anteckna den ekonomiska informationen
- godkänna presidiets förslag om hur den ekonomiska utmaningen ska hanteras enligt bilagt yrkande

§ 9

Yttrande remiss kompiskort

Bolaget redogör för utsänd handling.

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag på remissyttrande.

Handling

Beslutsunderlag 09 *Yttrande remiss kompiskort*.

§ 10

Granskningsplan 2024

Bolaget redogör utsänd handling. 2024 års granskning fokuserar på säkerhetsarbete.

VD påpekar att tidigare granskningar kommenterat att bolagets inköpskompetens bör höjas, vilket nu görs genom att en pensionsavgång inom ekonomiadministration ersätts med den nya tjänsten inköpscontroller.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 10 *Granskningsplan 2024*.

§ 11

Dataskyddsenhetens kontrollplan 2024-2025

Bolaget redogör för utsänd handling och meddelar att Intraservice utsett nytt dataskyddsombud för bolaget. I år genomförs fördjupad granskning kring registrering av

**Protokoll (nr 5)**

Sammanträdesdatum: 2024-06-13

personuppgifter, men på grund av resursbrist hos Intraservice görs kontrollen på ett urval av verksamheter, vilka meddelas i augusti.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 11 *Dataskyddsenhetens kontrollplan 2024-2025*.

§ 12**Likabehandlingsplan 2024**

Bolaget redogör för utsänd handling. Uppdateringen är genomförd av likabehandlingsgruppen och beslutad i ledningen. Aktiva åtgärder finns redovisade i planen.

Ordförande tackar för en lättillgänglig plan och lyfter särskilt skrivningen att gästande konstnärliga team ska informeras om hur likabehandlingsarbetet bedrivs på teatern. Vidare uppskattas ambitionen att materialet översätts till engelska.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 12 *Likabehandlingsplan 2024*.

§ 13**Information från Göteborg & Co**

VD rapporterar från veckans VD-råd: lägre hotellbeläggning och sämre evenemangsförutsättningar jämfört med tidigare år, inte minst med anledning av nedbrunna Oceana, vars budgeterade intäkter uteblir.

Ordförande rapporterar från senaste klustergemensamma presidiet, med ungefär samma innehåll samt diskussion om en generellt ansträngd ekonomi i klustret turism, kultur och evenemang.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 14

Information från ordförande

Ordförande framhåller igen att årets branschdagar med Svensk Scenkonst var intressanta. Ordförande berättar vidare kort om ett möte angående konceptet ”fristadskonstnärer”.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15

Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temadiskussion vid dagens möte.

§ 16

Anmälan om förrättning

Ingen anmälan om förrättning vid dagens möte.

Sekreteraren refererar kort från nätverksmöte med bolagssekreterare med syfte att tolka arvodesreglerna likartat i bolagen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Handlingar för kännedom

Handlingar enligt utskickad sammanställning publiceras på Netpublicator.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *17 Handlingar för kännedom.*



§ 18

Styrelsens ärendelista

Konstnärlig chef Stadsteatern bjuder in styrelsen att medverka vid repetition av Gatsby efter sommaren. Ärendet noteras därmed omhändertaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag *18 Styrelsens ärendelista.*

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

§ 20

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla, avslutar dagens möte och önskar glad sommar.

Göteborgs Stadsteater AB
Styrelsemöte 240613

Uppdrag från styrelsen till ledningen

Hur kan vi hantera de ekonomiska utmaningarna?

Styrelsen konstaterade på april-mötet att delårsrapporten från mars månad visar på en helårsprognos på -5,7 mkr. Vi vet sedan tidigare att intäkter och utgifter är periodiserade och bilden av den slutgiltiga prognosen för året först klarnar mot slutet av året. Teatern jobbar hårt med ekonomin och vi har drabbats hårt denna vår av ökade hyreskostnader, sjukskrivningar, inställda föreställningar och det allmänt ökade kostnadsläget.

På senaste presidiummötet (4/6) informerades vi om ett förmodat ytterligare prognostiserat underskott på 1,8 mkr vilket ökar helårsprognosen till -7,5 mkr. Det finns redan idag ett antal åtgärder som är planerade för att hämta in delar av underskottet men med den ytterligare ökningen föreligger ett utökat behov av åtgärder för en budget i balans. Vi ser positivt på att till hösten ha två uppsättningar på stora scen vilket kommer generera mer inkomster än förra hösten då vi enbart hade råd att genomföra en. Framåt tror vi på den nya produktionsavdelningen som förväntas effektivisera och leda till minskade kostnader.

Som styrelse har vi ett ansvar att hålla budget och uppnå de mål vi satt för verksamheten utifrån ägardirektivet som lyder:

- Att utforska och tolka samtiden
- Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet
- Att bredda publiken och särskilt tilltala en ung publik
- Att behålla den trogna publiken

Därför ser vi det nu som nödvändigt att ta fram förslag och se över hur vi fortsatt kan nå de uppsatta målen för teatern.

Mot bakgrund av ovanstående uppdrar vi därför:

- att VD och övrig ledning skyndsamt återkommer med ett antal åtgärder för att få budgeten i balans samt en samlad konsekvensanalys av dessa
- Att vid behov fatta beslut om dessa åtgärder vid ett extra styrelsemöte i augusti



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2024-06-19 13:13:29

BankID refno: b13ab6c4-9450-4950-a9bc-a75eae406fc



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2024-06-19 12:30:55

BankID refno: 9a3a70ab-2f63-47ac-8576-417e09a3b34a



2:e vice ordförande: Henrik Edin

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2024-06-19 13:56:56

BankID refno: 052afc0d-a049-4ae8-8006-fcf46843b788



Ordförande: Grith Fjeldmose