

Tid: 14:05 – 15:30

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrum våning 8

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Jimmy Sand	suppleant, tjänstgörande
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Johan Häggblom	personalrepresentant Teaterförbundet
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Robert Hammarstrand	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater
	Erika Isaksson	personalrepresentant Teaterförbundet

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken Närvarande.

§ 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Beslutspunkt § 13 ändras till informationspunkt. I övrigt fastställdes den föreslagna dagordningen.

H.C. (K)

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll, som låg på bordet, till handlingarna.

§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD

VD och konstnärlig ledare rapporterar om verksamheten enligt följande:

- VG-regionen lämnar inget nytt uppdrag till teatern så länge som utredning pågår kring ägarförhållanden
- Kulturrådet har begärt och fått rapportering kring enkelt avhjälpna hinder
- Vi var representerade vid konferens om tillgänglig scenkonst. Konferensen hölls på Backa Teater, arrangör var Kultur i Väst.
- Förstudien kring ombyggnation fortskrider, interna arbetsgrupper uppstartade
- Vi har haft genomgång med internrevisor
- Lilla Scen börjar ta form. Vi provar den under 2016 för att få erfarenhet med oss in i en förstudien till ombyggnad.
- Vi ligger just nu lite under budget vad gäller biljettförsäljning. Utbudet är större än någonsin i Göteborg denna höst, så försäljningsläget ser likadant ut hos alla aktörer.
- Fler matgäster i restaurangen på Götaplatsen, både bokade och spontana gäster
- Backa är på gästspel i Bologna med *The Misfits*,
- *Compassion, the history of the machine gun* går som gästspel på Backa Teater 11-12/11 och är en del av Prospero-samarbetet
- *Höstsonaten* har premiär 28/10
- Kollationering med *Stjärnornas tröst*, en hyllning till Karin Boye, den 25/10. Premiär på Lilla Scen 26/11
- Planeringskonferens genomförd med fokus på spelår 17/18

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Beslut: Antagande av Verksamhetsplan 2017

VD redogör i enlighet med utsänd handling.

Samarbetet med Östra Göteborg ska utvecklas, och gärna utvidgas med ytterligare en stadsdel. Styrelsen vill få en muntlig avrapportering vid nästa styrelsemöte kring utfallet av samarbetet.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Verksamhetsplan 2017.

§ 9 Beslut: Antagande av Budget 2017

Ekonomichef redogör i enlighet med utsänd handling.

- Det strukturella underskottet på 5 mkr kvarstår
- Underskott balanseras vid årets slut med eget kapital
- Eventuell ombyggnad kan förändra våra förutsättningar
- Nytt repertoartänk och Lilla Scen möjliggör nya intäkter 2017


Styrelsen **beslutar** att anta förslag till Budget 2017.

§ 10 Beslut: Antagande av Finansiella anvisningar 2017

Ekonomichef redogör i enlighet med utsänd handling.

Inga ändringar mot i fjol.

Styrelsen **beslutar** att anta förslag till Finansiella anvisningar 2017.

H.C. 

§ 11 Beslut: Antagande av Internkontrollplan 2017

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Föredrogs i samband med styrelsemötet i april.

Styrelsen **beslutar** att anta förslag till Internkontrollplan 2017.

§ 12 Beslut: Fastställande av Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2017 inkl årsstämma

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

En del styrelsemöten är förlagda till kl 10 istället för vår ordinarie mötestid kl 14. Detta pga krock med möten i Kommunfullmäktige.

Följande korrigeringar gjordes vid mötet:

- 2017 års strategidagar genomförs torsdag och fredag 2-3 februari
- Styrelsemöte i februari på fredagen den 3

Styrelsen **beslutar** att fastställa Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2017 inkl årsstämma med ovan korrigeringar gjorda.

§ 13 Information: Lisebergs Jubileumssatsning

VD redogör för utsänd handling.

Frågan har varit uppe i såväl VD-råd som vid gemensamt presidiummöte i klustret.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Datum för årsstämma

Sekreteraren redogör för utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Övriga styrelsemöten i appen

Sekreteraren redogör för utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 Information från Göteborg & Co

Ordförande informerade om gemensamt klusterpresidium på Tjörn i slutet av september samt i Göteborg den 7/10 med fokus på klustrets arbete/samarbete.

Styrelsen **antecknar** informationen.

H. C. Ulf

§ 17 Fördjupad diskussion om temafrågor

Inga temafrågor diskuterades.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

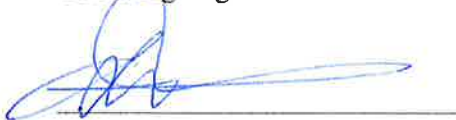
§ 19 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 20 Sammanträdets avslutande

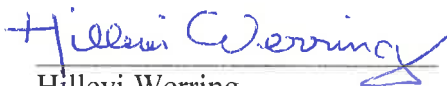
Ordföranden förklarar dagens sammanträde för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren