

GÖTEBORGS STADSTEATER AB

PROTOKOLL (5/2016)

Styrelsen
2016-09-22

Tid: 14:05 – 15:50

Plats: Personalrummet våning 3, Backa Teater

Närvarande:	Hillewi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande (t.o.m. 15:40)
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Robert Hammarstrand	ledamot
	Anita Sidén	suppleant
	Jimmy Sand	suppleant
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater
	Erika Isaksson	personalrepresentant Teaterförbundet
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Peggy Johansson	suppleant
	Johan Häggblom	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 anmälades.

H. C. W. J. H.

§ 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelberg väljs att jämte ordföranden justera §1 - §10 i protokollet.
Lisbeth Boëthius väljs att jämte ordföranden justera §11 - §16 i protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll, som utsänts, till handlingarna.

§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD

VD och konstnärliga ledarna rapporterar om verksamheten enligt följande:

- Tre handlingar har begärts ut under sommaren
- Björn och Mattias har varit i Avignon angående fortsatt samarbete i Prospero
- Samanthas mat öppnar på Backa Teatern 23/9
- Hillevi och Björn träffar klustrets presidier 25/9
- Gbg & Co har sin ägardialog 3/10
- Biljettpolicy inom staden på väg att ändras
- Göteborgs Stadsteater genomför medarbetarenkät vartannat år
- Arkiv och krav på ny klassificeringsstruktur av handlingar kräver resurser som Teatern i dagsläget inte har
- 10 mars 2017 är årsstämmodag. Våra strategidagar bör genomföras innan årsstämman.
- Förstudie ombyggnation
- Organisationsöversyn i slutfas
- Biljettförsäljningen ligger strax under budget
- Fantastiska recensioner och "knöckfull" höstsamling
- *Fursten* på Backa är helt slutsåld, vi har kö till 5114 dagar och alla skolbiljetter till *The Misfits* är slut
- Vi ser en generell, lite dalande försäljningstrend i hela Sverige. Även en lättillgänglig föreställning med känd frontfigur har svårt att sälja slut. Lång sommar = sen säsongsstart?
- Utomhusteater på Götaplatsen? Vi väntar på utvärderingen av årets försök vid Kronhusbodarna.
- Restaurangens sommarförsäljning på Götaplatsen bättre än i fjol. All time high under Kulturkalaset.
- Gästspel Imagine Lennon i stort sett utsålt
- Monter på Bokmässan med biljettförsäljning
- Mattias föreställning *Deformerad Persona* går på Dramaten
- *The Misfits* har nypremiär 29/9. Går som gästspel i Bologna och i Rennes (fyra slutsålda föreställningar) längre fram.
- Till varje skolföreställning finns anpassat lärmaterial, se exempelvis lärarhandledningen för *Fursten*: http://www.stadsteatern.goteborg.se/globalassets/backa/for-larare/lararmaterial_fursten_rattnamn.pdf
- *5114 dagar* (del 3 i triologi) har premiär i mars. Bygger på skådespelarnas egna minnen som 14-åringar.
- Viktigt att vara tydlig med relationen konstnärlig höjd och publiktillströmning i inrapporteringen

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Beslut: Uppföljningsrapport 2, delårsrapport augusti samt helårsprognos

VD och ekonomichef redogör för det ekonomiska läget enligt utsända handlingar.

- Stabil prognos
- Pensionsomläggningen är nu helt i fas
- Färre produktioner på Backa beror på storsatsningen av *The Misfits*
- Foajébaren hyrs ut när så är möjligt
- Stress hos mellanchefer hanteras bla genom organisationsöversyn

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Uppföljningsrapport 2, delårsbokslut augusti samt helårsprognos.

§ 9 Beslut: Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2017

Ordförande redogör för utsänd handling.

- Bibehållen vision och fokus på ej kostnadsdrivande faktorer där Teatern kan göra skillnad
- Samma prioriteringsordning som i staden
- Del av nästa års strategidagar bör användas för gemensam diskussion/workshop

Styrelsen **beslutar** att bifalla Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2017.

§ 10 Information: Uppföljning i enlighet med internkontrollplan 2016

VD och ekonomichef presenterar uppföljning i enlighet med internkontrollplan 2016.

- Kontroll i enlighet med beslut för 2016
- 2 av 16 punkter återstår att kontrollera
- Årlig arkivgenomgång/gallring står på "stand by"
- Av 40 kontrollerade leverantörer var 7 rödflaggade i doublecheck. Dessa har spärrats i registret. Upphandlingsansvarig har fått i uppdrag att se över.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Information: Samarbete med Östra Göteborg

VD föredrar utsänd handling.

- Startade 2013
- Tidskrävande och därmed svårt att prioritera

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Information: Styrelsemöten och ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB 2017

VD redogör för utsänd handling.

- Nästa årsstämma är den 10 mars 2017
- Styrelsen vill att viktiga mötesdatum, utöver beslutad styrelseplan, läggs i appen

Styrelsen **antecknar** informationen.

13 *[Signature]* H.C.W.

§ 13 Fördjupad diskussion om temafrågor

Ingen diskussion.

§ 14 Övriga frågor

Hillevi berättade om inkommen hälsning till styrelsen:

Stadsteaterns styrelse!

Hjärtevarmt tack för de fina blommorna. Jag blev glad och kände mig upplyft.

Bästa hälsningar

Anita Sidén

Inga övriga frågor förelåg.

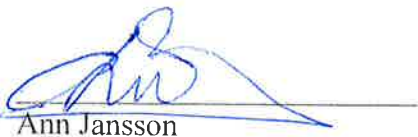
§ 15 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16 Sammanträdets avslutande

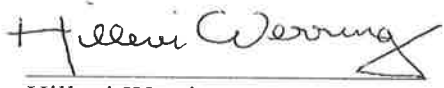
Ordföranden förklarar dagens sammanträde för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

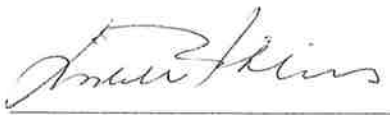
Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren (§1 - §10)



Lisbeth Boëthius (§11 - §16)