

Tid: 13:07 – 15:00

Plats: Konferensrummet plan 8, Göteborgs Stadsteater AB

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande (från 13:14)
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant, tjänstgörande
	Anita Sidén	suppleant
	Björn Sandmark	VD
	Lisa Nowotny	Administrativ chef, Backa Teater
	Erika Isaksson	personalrepresentant Teaterförbundet
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande	Robert Hammarstrand	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Maria Cedmert	ekonomichef

§ 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.

H.C. JEF

§ 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD

VD och administrativ chef Backa Teater rapporterar om verksamheten enligt följande:

- Spelåret avslutades i helgen som gick
- Beläggning över förväntat hittills
- Förstudie av ombyggnad har försenats
- Spelåret 16/17 presenterads vid presskonferens den 17 maj
- VD har Initierat översyn av organisationen i liten skala
- 15 år efter Göteborgskravallerna, heldag den 14 juni
- Möte angående samarbetet i Prospero i Avignon i juli
- Backa Teater har gästspelat i Paris och kommer att gästspela i Stuttgart
- Mattias Andersson har, i sin roll som konstnärlig ledare för Backa Teater, fått utmärkelsen "Prix d'ASSITEJ"
- Samathas mat är igång på Backa Teater och fungerar bra

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Ekonomisk status och budgetläge 2017

VD informerar enligt följande:

- Nulägesstatus för innevarande år
- Vi ligger lite över budget både vad gäller intäkt och beläggning
- Enligt Kommunfullmäktiges budgetförslag för 2017 räknas vår budget upp med 2 %, vilket betyder att strukturellt underskott kvarstår

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Diskussion: Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2017 inkl Kommunfullmäktiges prioriterade mål

Styrelsen ser inget nytt kostnadskrävande för Stadsteatern i Kommunfullmäktiges förslag till budget 2017. Presidiet sätter samman ett förslag på inriktningsbeslut, som mejlas till övriga i styrelsen i augusti. Beslut fattas vid styrelsemötet den 22 september.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Beslut: Anvisning upphandling och inköp

VD redogör för utsänd handling.

H. C. - JEF

Styrelsen **beslutar** att anta förslag angående *Anvisning av upphandling och inköp* enligt utsänd handling.

§ 11 Beslut: Offentlighet och sekretess

VD föredrar utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta förslag angående *Offentlighet och sekretess* enligt utsänd handling.

§ 12 Beslut: Kulturtrappan Ideell förening

Trappan var en del i en utredning om relationerna mellan VGR och Göteborgs stad. Utredningen är nu hänskjuten till kommunstyrelsen och regionstyrelsen.

Finansieringen för Trappan är säkrad fram till och med 2017. Teaterns ekonomiska situation är sådan att det inte finns utrymme för finansiering av annan verksamhet än teaterns kärnverksamhet. Att gå med i en ideell förening, utan säkrade intäkter i kombination med arbetsgivaransvar med mera, bedömer styrelsen vara en för stor risk att ta under nuvarande omständigheter.

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater är beredd att pröva frågan på nytt, om nya omständigheter som minskar den ekonomiska risken och inte ökar teaterns tidsmässiga engagemang i föreningen föreligger.

Styrelsen **beslutar** att i nuläget avstå att gå med som medlem i Kulturtrappan Ideell förening.

§ 13 Information: Stadsdelar som besöker Backa Teater

Personalrepresentant Erika Isaksson redogör för Backa Teaters besöksstatistik gällande kommunens skolor.

Det finns många faktorer som påverkar. De mest utmärkande är:

- Möjlighet till trygg resa till teatern
- Brist på pedagoger
- Matsäcksförbud
- Tillgång till kultursamordnare
- Skolans budget

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Information: Arvodesregler styrelsen

Förtydligande angående *Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2016 för förtroendevalda i Göteborgs stad*.

Styrelsen **antecknar** informationen.

H. C. J. J.

§ 15 Information: Göteborg & Co, Operativ kostnadsutveckling

VD redogör för Göteborg & Co:s syn på Teaterns operativa kostnadsutveckling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 Fördjupad diskussion om temafrågor

- Relation med Västra Götalandsregionen och möte med Kulturnämndens presidium den 10/6
- Ägardialog med Göteborg & Co den 23/6

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

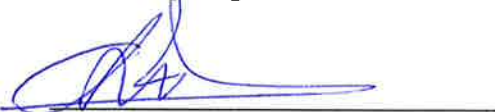
§ 18 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 19 Mötets avslutande

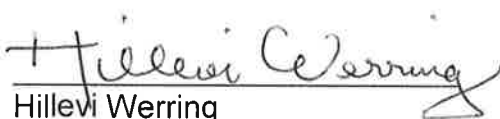
Ordföranden förklarar dagens möte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren