

Tid: 12:30 – 13:45

Plats: Göteborgs Stadsbibliotek, våning 3, konferensrum Snickerboa

Närvarande: Hillevi Werring	ordförande
Lisbeth Boëthius	ledamot
Kerstin Alnebratt	ledamot
Annika Steen	ledamot
Peggy Johansson	suppleant, tjänstgörande
Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
Jimmy Sand	suppleant, tjänstgörande
Björn Sandmark	VD
Maria Cedmert	ekonomichef
Pontus Stenshäll, från kl 13	konstnärlig ledare Götaplatsen
Ulrika Sonn	marknadschef
Erika Isaksson	personalrepresentant Teaterförbundet
Ann Jansson	sekreterare

Ej närvarande:

Jenny Broman, 1:e vice ordförande, Ann Catrine Fogelgren, 2:e vice ordförande, Robert Hammarstrand, ledamot och Mattias Andersson, konstnärlig ledare Backa Teater.

§ 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

Inga jävsärenden förelåg.


§ 4 Val av justeringsperson

Lisbeth Boëthius väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns med tillägget att ta upp Svensk Scenkonsts kommande branschdagar under § 17 Övriga frågor.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte och årsstämma

 H.C.

Styrelsen **beslutar** att lägga föregående styrelseprotokoll, som utsänts, till handlingarna.

Årsstämmoprotokollet från 2016-03-04 justerades under mötet. Göteborg & Co Kommunintressent AB äger 79 941 aktier i Göteborgs Stadsteater AB, dvs 99,9 %. Övriga äger 59 aktier i Göteborgs Stadsteater AB, dvs 0,1 %. Med den justeringen gjord **beslutar** styrelsen att lägga föregående årsstämmoprotokoll, som utsänts, till handlingarna.

§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD och de konstnärliga ledarna

VD och konstnärlige ledaren för Götaplatsen rapporterar om verksamheten:

- Haft gemensamt styrelsemöte i klustret. Samsyn att utveckla Göteborg som evenemangsstad.
- Kommunintressents nye ordförande Håkan Linnarsson besökte såväl Backa Teater som Götaplatsen den 7 april.
- Vi har haft fokus på budgetprocessen. Nu tar vi nästa steg och gör en intern översyn av organisationen.
- Vi jobbar med utfallet av medarbetarenkäten.
- Spelåret 2016/2017 startar med en studieresa till Berlin i början av juni för den konstnärliga ensemblen.
- Göteborgs dans- och teaterfestival hålls den 18-27 augusti. Gästspel från Schaubühne Berlin på Backa Teater 20-21 augusti: Forbidden Zone, en del av Prospero-projektet.
- Höstsamlingen sker den 27 augusti.
- Nobelpristagaren Svetlana kommer till Stadsteatern den 4 maj. Ett samarbete med Göteborgsposten, Göteborgs Kommun och Göteborgs Universitet.
- 15 år sedan Göteborgskravallerna. Uppmärksammas på Stadsteatern den 14 juni. Viktigt att teatern knyter an till det lokala.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Ekonomichefen redogör för Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos, i enlighet med utsända handlingar.

Förtydligande bilaga 2. Hyresvärdens felberäkning av Backa Teaterns hyra och omläggning av pensionssystemet gör att årets budget kommer i balans. Det strukturella underskottet kvarstår.

B H.C.

Att Backa Teater endast haft en produktion igång under kvartal 1 beror på repetitioner av The Misfits, som inkluderat samtliga skådespelare. Premiär den 9 april.

Styrelsen **beslutar** att anta Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos, i enlighet med utsänt förslag.

§ 9 Antagande av Försäkringsprogram 2016

Ekonomichefen föredrar Försäkringsprogram 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta Försäkringsprogram 2016 i enlighet med utsänt förslag.

§ 10 Produktionsuppföljning 1

Ekonomichefen föredrar uppföljning av färdigspelade produktioner fram till sista mars.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Repertoar för spelåret 2016/2017

VD föredrar repertoaren för Götaplatsen och Backa Teater för spelåret 2016/2017.

Repertoaren offentliggörs vid årets presskonferens den 17 maj.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Intäktsplanering spelåret 2016/2017

VD informerar om teaterns intäktsplanering för spelåret 2016/2017.

Göteborgs Stadsteater AB använder differentierad prissättning. I en jämförelse med andra teatrar/liknande verksamheter ligger vi inte i det högre spannet.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Riskanalys och internkontrollplan 2017

Ekonomichefen föredrar teaterns riskanalys och förslag på internkontrollplan för 2017.

Internkontrollplan 2017 antas vid ett senare styrelsemöte i höst.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Uppdatering av styrelseplan och sammanträdesdagar 2016

En uppdaterad version av Styrelseplan och sammanträdesdagar 2016 har distribuerats.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Utvärdering av VD:s insatser samt styrelsens eget arbete

VB H.C.W.

Utvärdering genomfördes.

Till sekreteraren/ledningsassistenten uppdrogs att förtydliga gällande arvodesregler för styrelsen, att hjälpa ledamöter igång med appen för styrelsehandlingar och att säkerställa namnskyltar vid kommande möten.

§ 16 Information: Göteborgs Stadshus AB, styrelsens konstituering

Utdrag ur protokoll med styrelsens konstituering för Göteborgs Stadshus AB har utsänts.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Övriga frågor

Svensk Scenkonst branschdagar i Örebro den 12-13 maj

Styrelsen vill medverka med en till två representanter vid Svensk Scenkonsts branschdagar. Anmälan görs till ledningsassistent senast den 29 april.

Inga fler övriga frågor.

§ 18 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)

Inga övriga frågor föreligger under denna punkt.

§ 19 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar dagens sammanträde för avslutat.

Göteborg dag som ovan

Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Lisbeht Boëthius