

Tid: kl. 14.05 – 14.25

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	förste vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	andre vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Erika Isaksson	personalrepr, Teaterförbundet
	Victoria Oldsmarker	personalrepr, Teaterförbundet
	Björn Sandmark	VD
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Robert Hammarstrand	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant
	Jimmy Sand	suppleant
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare, Backa Teater
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare, Götaplatsen

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Upprop

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

§ 3 Val av justeringsperson

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 6 Beslut: konstituering av styrelsen, val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen **beslutar** att utse Hillevi Werring (MP) till ordförande, Jenny Broman (V) till förste vice ordförande och Ann Catrine Fogelgren (L) till andre vice ordförande.

§ 7 Beslut: Arbetsordning för styrelse och VD

VD redogör för rubricerad utsänd handling. Inga förändringar jämfört med föregående år. Styrelsen **beslutar** att anta föreslagen utsänd arbetsordning.

§ 8 Beslut: Fastställande av attestinstruktion

VD redogör för rubricerad utsänd handling. Förändring jämfört med föregående år är höjning av beloppsgräns för konstnärliga ledare, från 44 tkr till 200 tkr. Styrelsen **beslutar** att anta föreslagen utsänd attestinstruktion.

§ 9 Beslut: Utseende av firmatecknare

Ekonomichef redogör för rubricerad utsänd handling, Inga förändringar jämfört med föregående år.


Styrelsen **beslutar** att utse firmatecknare i enlighet med förslaget.

§ 10 Information: Verksamhetsrapport VD och de konstnärliga ledarna

VD informerar om:

- LB Ekman, VD Stadshus AB, har gått vidare till andra arbetsuppgifter. Tf VD är Hans Ohlsson
- VD-rådet diskuterar gemensam anläggningsstrategi ur VD-rådets perspektiv
- GP: 11 nya speltillfällen av Driving Miles i maj pga högt publiktryck
- GP: 9/3, premiär Fadren
- GP: 2/4, premiär Alice i Underlandet
- BT: 9/4, urpremiär Misfits
- BT: Klart med krögare Samatha Larsson. Känd krögarprofil, bl a från Film i Väst, med egen publik.
- GP: Vi har fått tillstånd att utöka uteserveringen till sommaren. Grillen flyttas ner. En del av "Green Gothenburg".

Styrelsen **antecknar** informationen.

H.C.W. 

§ 11 Information: Reviderad budget 2016

VD och ekonomichef informerar, i enlighet med notering från styrelseprotokoll 6/2015, att prognosen för 2016 nu är i balans.

Vi får en kredit för hyran på Backa Teatern. Avtalet har hanterats utanför ordinarie beräkningsmodell. Det strukturella underskottet kvarstår inför 2017.

Ytterligare åtgärder är 11 nya föreställningar av Driving Miles samt att vi backat en premiär från 2017 till 2016.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger under denna punkt.

§ 13 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)

Inga övriga frågor föreligger under denna punkt.

§ 14 Sammanträdets avslutande

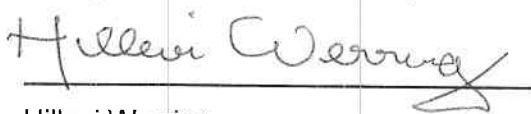
Ordföranden förklarar dagens sammanträde för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren