

Plats: Götaplatsen, konferensrum, plan 8

Tid: kl 14.00 – 15:50

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant, tjänstgörande
	Anita Sidén	suppleant
	Jimmy Sand	suppleant
	Björn Sandmark	VD
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Lisa Nowotny	adm chef/chefsproducent Backa Teater
	Ulrika Berling	revisor, Ernst & Young, närvarande t o m § 8
	Carina Henriksson Johansson	lekmannarevisor, närvarande t o m § 8
	Annbrith Svensson	lekmannarevisor, närvarande t o m § 8
	Susanne Grandin	Stadsrevisionen, närvarande t o m § 8
	Andreja Sarcevio	Stadsrevisionen, närvarande t o m § 8
	Erik Holm	KPMG, närvarande t o m § 8
	Erika Isaksson	TF personalrepresentant
	Patrik Tegnér	TF personalrepresentant
	Helena Berntsson	sekreterare
Ej närvarande:	Robert Hammarstrand	ledamot

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Upprop

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

H. C. O. K.

§ 3 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns med tillägg under § 7 Revisorernas revisionsrapport och granskningsredogörelse

§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

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

§ 6 Verksamhetsrapport VD och de konstnärliga ledarna

VD redogör för verksamheten.

Beläggningen under året har varit totalt 86%.

På Backa Teater spelas nu *A Clockwork Orange* och vi fortsätter att repetera och förbereda föreställningen *The Misfits*.

Erika Isaksson från Backa Teater presenterade hur teatern arbetar med lärarkursen "Lärare ser på scenkonst".

Backa Teater får väldigt många förfrågningar att spela ute i Europa och föreställningen Rött Kort kommer att gästspela i Paris och *Acts of Goodness* i Stuttgart.

Pontus Stenshäll informerade om vårens premiärer på Götaplatsen. På Studion hade *Existentialism av nybörjare* premiär 29/1, *Fadren* med premiär 9/3 och på Stora Scen har *Driving Miles* premiär 12/2 och sist ut har *Alice i Underlandet* premiär 2/4.

Temat för nästa spelår 2016/2017 på Götaplatsen är identitet utifrån olika aspekter. Vad har teatern för uppgift för göteborgarna? Vad är vårt uppdrag på ett djupare plan? Hur ser teatern moraliska ansvar ut? Vilka är vi som människor? Vår identitet?

§ 7 Revisorernas revisorsrapport och granskningsredogörelse

Ulrika Berling föredrar Ernst & Youngs revisionsrapport samt uppger att en ren revisionsberättelse kommer att avges.

UCF + J. CW.

Susanne Grandin, Stadsrevisionen, föredrar stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med utsända handlingar. Annbrith Svensson och Carina Henriksson Johansson uppger att lekmannarevisorerna kommer i sin granskningsrapport lämna tre rekommendationer

- att upphandling och inköp genomförs enligt lagar och regler
- att säkerställa allmänhetens rätt att skyndsamt ta del av allmänna handlingar
- att den tidigare rekommendationen kring inriktningsdokument från 2014 inte tagits om hand.

Beträffande den tredje punkten behöver vi inte vänta med vårt svar till 23 juni utan kan återkomma i stort sett omgående.

Björn Sandmark har pratat med Svensk Scenkonst betr LOU rörande upphandling och inköp av konstnärliga tjänster, och de har inga rekommendationer i frågan. Malena Steingrüber, teaterns personalchef, har fått i uppdrag att stämma av hur de övriga större teatrarna i landet hanterar frågan.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Årsrapport bolag 2015, uppföljning av verksamheten 2015

Ekonomichefen redogör, i enlighet med utsända handlingar, för årsrapport Bolag 2015 och uppföljning av verksamheten år 2015.

Styrelsen beslutar att man under strategikonferensen i april önskar få en redogörelse för hur teatern arbetar med prognos- och budgetarbetet för de olika produktionerna samt redovisning av jämförelsesiffror på beläggningen mot tidigare år

Styrelsen **beslutar** att godkänna rapporten.

§ 9 Årsredovisning 2015 samt förslag till vinstdisposition

VD och ekonomichefen föredrar rubricerade utsända handlingar.

Styrelsen **beslutar** att fastställa årsbokslut, årsredovisning och förslag till vinstdisposition.

def H.C.

§ 10 Styrelsens politiska analys av verksamheten 2015

Ordförande föredrar utsänd handling.

Presidiet omformulerar texten något och inför nästa års analys tas ärendet upp till hösten för bearbetning i styrelsen.

Styrelsens **beslutar** att anta den politiska analysen med smärre förändringar.

§ 11 Övriga erforderliga beslut med anledning av årsstämman

Inga frågor föreligger under denna paragraf.

§ 12 Övriga frågor

Inga frågor föreligger under denna punkt.

§ 13 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)

Inga frågor föreligger under denna punkt.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet för avslutat.

Göteborg dag som ovan

Helena Berntsson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren