

Tid: 14.00 – 16.30

Plats: Götaplatsen, konferensrummet plan 8

Närvarande:	Hillewi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Ainebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot närvarande fram till kl 15.50
	Robert Hammarstrand	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant
	Anita Sidén	suppleant tjänstgörande från kl 15.50
	Jimmy Sand	suppleant
	Björn Sandmark	VD
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Lisa Nowotny	adm.chef Backa Teater
	Patrik Tegnér	personalrepresentant
	Helena Berntsson	sekreterare
Ej närvarande:		
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater

§ 1 Mötets öppnande och upprop

Ordföranden förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2 Upprop

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

§ 3 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

H.W. UEF

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg. Under § 12 Övrigt tillades ärendena Sammanträdesdagar 2016, LOU undantag för konstnärliga tjänster, visning av Sture Carlssons analys över uppräknigen för Göteborgs Stadsteater, Göteborgsoperan och Konserthuset samt nya regler gällande förrättningsarvoden.

§ 5 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna.

§ 6 Verksamhetsrapport VD och de konstnärliga ledarna

Björn Sandmark berättar att både *Hedda Gabler* och *Markurells* är slutspelade och att föreställningarna haft 100% respektive 83% beläggningsgrad.

Ingen vidare information finns rörande kulturutredningen som bland annat behandlar teaterns framtida finansiering. Utredningen kommer att tas upp på Kommunstyrelsens möte v.49.

Björn Sandmark informerar från mötet med Higab beträffande fördjupad förstudie, en styr- och arbetsgrupp har bildats.

Unga Klara har uttalat en önskan om att bli en nationalscen. Teatern agerar för närvarande inte men följer utvecklingen.

Björn Sandmark åker till Berlin 27-29 nov för möte med Prospero och fortsatt samtal om eventuellt gästspel som ska medverka i Dans- och Teaterfestivalen i Göteborg under maj 2016.

Pontus Stenshäll har premiär med *Hjältar, Gudar, Monster* på Malmö Stadsteater den 28/11 och är åter på Götaplatsen på heltid V. 49.

Kommande premiärer är den 4/12 med *Det bästa hos människan* och den 11/12 med *En fröjdefull Jul*.

H.C. JCF

När Säpo höjde säkerhetsnivån till 4 bestämde teatern att kalla in extra vakt som ronderade i och utanför vårt teaterhus på Götaplatsen, men efter information från stadsledningsdirektören dagen efter togs vakten bort, då inga direkta hot förelåg. Vi ser över krishanteringsplanen och rutinerna kring den.

Repertoarläggning för spelår 15/16 pågår och är snart klar.

Verksamhetsplanen 2016 sänds ut efter samrådsmötet 3 december.

Förfrågningsunderlaget är nu utskickat för caféverksamheten på Backa Teater.

På Backa Teater spelas nu *Namn...* och *A Clockwork Orange* för fulla hus.

Lisa Nowotny informerar om den lärarkurs som nu pågår för 60 personer. Till nästa möte önskar styrelsen få information om den geografiska spridningen på deltagarna.

Högskolan för Scen & Musiks masterutbildning kommer att ha sina redovisningar på Backa Teater.

Backa Teaters musiker har varit på besök i Belgrad och där medverkat i en radio- och tv produktion.


§ 7 Klusterbildning

Björn Sandmark informerar om klusterformering och klusterfunktioner.

§ 8 Uppföljningsrapport 3 – utfall per oktober

Maria Cedmert redogör för Uppföljningsrapport 3 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna Uppföljningsrapport 3.

H.C. 

§ 9 Produktionsuppföljning 2

Maria Cedmert redogör för produktionsuppföljning 2 i enlighet med vid sammanträdet förevisat material.

Styrelsen antecknar informationen men önskar att, vid nästa styrelsemöte, få se jämförelsesiffror på beläggningen mot tidigare år. Maria Cedmert kommer då också att redogöra för hur teatern arbetar med prognos- och budgetarbetet för de olika produktionerna. Styrelsen kommer efter föredragningen att besluta vilka jämförelsesiffror som ska vara med i den regelbundna uppföljningen till styrelsen.

§ 10 Återrapportering enligt internkontrollplan 2015

Teatern har ännu inte fått rapporten från internrevisorerna.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 Kompetensförsörjningsplan

Björn Sandmark redogör för kompetensförsörjningsplanen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Övriga frågor

Björn Sandmark visar presentationen som Sture Carlssons tagit fram, en analys av det ekonomiska tillskottets uppräknings för Göteborgs Stadsteater, Göteborgsoperan och Göteborgs Konserthus under ett antal år fram till idag.

Styrelsen antecknar informationen.

Efter att moderbolagets styrelsesammanträdestider nu beslutats lämnades uppdaterad styrelseplan och sammanträdesdagar för Göteborgs Stadsteater AB 2016 ut. Förändringarna är rödmarkerade.

Styrelsen antar planen.

H. C. Alf

Björn Sandmark kontaktar Svensk Scenkonst beträffande LOU och undantag för konstnärliga tjänster.

Lisbeth Boëthius informerar om nya regler beträffande förrättningsarvoden som gäller för 2015.

§ 13 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)

Inga frågor föreligger.

§ 14 Utvärdering VD:s insatser samt styrelsens eget arbete.

Styrelsen gör en utvärdering av VD:s insatser som ett komplement till den bedömning presidiet ska lämna till Stadsdirektören innan utgången av året.

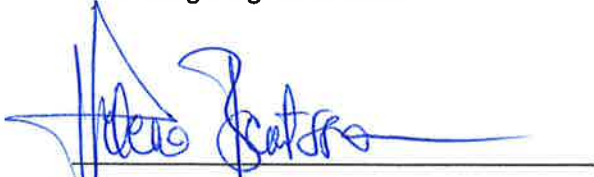
Presidiet kommer också att ha ett utvecklingssamtal med VD under december månad.

Beträffande utvärderingen av det egna arbetet kommer man överens om att fortsätta utvärderingen vid styrelsedagarna i april, då vi ska utgå ifrån en enkät som var och en först fyller i och som sedan ligger till grund för samtalet.

§ 15 Mötets avslutande


Ordförande förklarar sammanträdet för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Helena Berntsson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren