



Tid: 15:00 – 17:30  
Plats: Stora Teatern

## Närvarande

### Ledamöter

Grith Fjeldmose (V)	Ordförande
Märta Alnebratt (S)	1:e vice ordförande
Henrik Edin (L)	2:e vice ordförande
Elisabet Rothenberg (M)	tom §9
Ingrid Forsberg (S)	
Oscar Lindqvist (KD)	

### Suppleanter

Simon Hultström (M)	tjänstgörande from §10
Anna Ström (V)	tjänstgörande

### Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Oveborn	Akademikerförbunden
----------------	---------------------

### Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Linda Zachrisson	konstnärlig chef Stadsteatern from §7
Lars Melin	konstnärlig chef Backa Teater from §7, tom §9
Martin Hansson	teaterchef Stora Teatern
Magnus Havås	ekonomichef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef
Ann Jansson	sekreterare



## § 1

### **Styrelsemötets öppnande**

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

## § 2

### **Upprop**

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som redovisas ovan under Närvarande.

## § 3

### **Anmälan om eventuell jäv**

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 4

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Henrik Edin utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 5

### **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning fastställs.

## § 6

### **Protokoll från föregående styrelsemöte**

Justerat protokoll från styrelsemöte 13 juni 2024 anmäls och antecknas.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.



## § 7

### Verksamhetsrapport från VD mfl

VD informerar om:

- Fantastisk uppstart av spelår 24/25: trettioårsjubilerande Göteborgs dans- och teaterfestival samt Gatsby-premiär
- Ekonomi: sämre prognos men bättre försäljning
- Svensk Scenkonsts branschdagar i Göteborg 23-24 april 2025
- Kris-, krigs- och säkerhetsplaner i princip klart för hela bolaget (fokusområde i 2024 års internrevision)
- Status organisationsöversyn: uppföljning av gjorda förändringar per avdelning men också översyn av bolagsövergripande möjligheter till effektivisering
- VGR: avtal för inriktningsbeslut idag samt turnéprojekt, där vi förväntas gästspela under 2026
- Prospero: projektansökan och projektmöte i Liège, GDTF representerade
- Gbg & Co: VD-råd på Stadsteatern i oktober
- 90-årsfirande på Stadsteatern 29/9

Teaterchef Stora Teatern informerar om:

- Ett axplock ur höstens repertoar
- Summering av årets dans- och teaterfestival
- Prospero, plattform för internationellt utbyte

Konstnärlig chef Backa Teater informerar om:

- Premiär för Vansinnet i morgon, storslaget och i princip utsålt
- Samarbete med Teateralliansen, ledarskapsutbildning för scenkonstnärer
- Många spontanansökningar vittnar om Backa Teaters goda rykte i kultursverige

Konstnärlig chef Stadsteatern informerar om:

- Efterdyningar av Gatsbys premiär – stort nationellt mediagenomslag
- Även Stadsteatern medverkar i samarbetet med Teateralliansen angående ledarskapsutbildning för scenkonstnärer
- Kampanjen ”betala vad du kan” för produktionen Vi betalar inte! beskrevs
- Fullsatt ”dinnershow” i Restaurang Tiljan, en historisk återblick maa att Stadsteatern fyller 90 år

Marknads- och kommunikationschef informerar om:

- Bolagets försäljning är i nivå med budget



## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8

### Delårsrapport per augusti samt helårsprognos

Bolaget redogör för utsänd handling. Intäkter i nivå med budget medan kostnadssidan avviker ytterligare jämfört med majprognosen, vilket förklaras i avvikelserapport.

Åtgärder är delvis vidtagna för att förbättra det ekonomiska läget. Bland annat är ny produktionsavdelning driftsatt och återhållsamhet gällande påverkbara kostnader har införts.

Orsaker till den utökade avvikelsen diskuteras och bolaget förklarar att nyckeln till ekonomisk balans ligger i produktionsprocessen, vilken dels kommer vara i fokus på styrelsens novembermöte, dels vara i fokus internt i bolaget maa produktionschefens tillträde på 100 % from 1 oktober.

Ordföranden påpekar att bolaget har ett eget kapital, vilket de facto betyder att ekonomisk buffert finns.

## Beslut

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB godkänner bolagets förslag till delårsrapport per augusti 2024 enligt bilaga 1.

## Handling

Beslutsunderlag 08 *Delårsrapport augusti*.

## § 9

### Plan för ekonomisk balans

Bolaget redogör för utsänd handling. Beskrivna åtgärder i planen förklaras ytterligare.

Styrelsen tackar för hittills gjorda insatser i frågan men anser att beslutsunderlaget håller en alltför övergripande nivå.

Styrelsen ajournerar sig.



## Beslut

Styrelsen beslutar enligt yrkande (se bilaga) att återremittera Plan för ekonomisk balans till mötet den 14 november 2024, för att få ett mer detaljerat underlag samt en plan för uppföljning.

## Handling

Beslutsunderlag 09 *Ekonomisk plan*.

## § 10

### Avtal om Stora Teaterns regionala arbete

Bolaget redogör för utsänd handling. Avsikter och intentioner med avtalet förklaras ytterligare. Avtalsutkastet har bearbetats från båda parter i flera omgångar och dagens ärende är ett inriktningsbeslut.

## Beslut

Styrelsen för Göteborg Stadsteater AB ställer sig bakom Avtalet enligt bilaga 1 mellan Stora Teatern och kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

## Handling

Beslutsunderlag 10 *Avtal Stora Teatern och Kulturnämnden VGR*.

## § 11

### Information från Göteborg & Co

Ingen ytterligare information än vad som redan nämnts under §7.

## § 12

### Information från ordförande

Med anledning av årets upplaga av Göteborgs dans- och teaterfestival, delar ordförande ut en print av Johan Hiltons tidningsartikel ”Fattar Göteborgarna vilken guldgruva de sitter på”. Storheten på festivalen och storleken på dess genomslag är svår att mäta, men att festivalen satt Göteborg på kulturkartan råder det inget tvivel om, vilket inte minst uppmärksammats av bolagets ägare.

I samband med styrelsemötet 14 november utökas tiden för förberedande ekonomiskdiskussion kl 13-15. Styrelsen, arbetstagarrepresentanter, VD, ekonomichef,



teaterchef Stora Teatern, konstnärlig chef och produktionschef Stadsteatern samt konstnärlig chef Backa Teater kallas. Övriga chefer i bolaget är välkomna i mån av tid.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 13

### Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temadiskussion vid dagens möte.

## § 14

### Handlingar för kännedom

Handlingar enligt utskickad sammanställd förteckning publiceras på Netpublicator.

Som en kommentar till handling ”06 Göteborgs Stads klimatanpassningsplan 2024-2026 nämns ”The Green Book”, ett koncept inom internationella nätverket ETC (European Theatre Convention) för teaterproduktion på ett hållbart sätt, som bolaget har som ambition att jobba med på sikt.

Angående handling ”06 Information om genomförandeplaner från S V MP”:  
beslutsunderlag till styrelsens novembermöte förbereds och formuleras av styrelsens ledamöter.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

Beslutsunderlag 14 Handlingar för kännedom.

## § 15

### Styrelsens ärendelista

Punkten ”Styrelsen vill planera in en extra fördjupningsdag under hösten 2024” omhändertas genom fördjupad ekonomidiskussion den 14 november enligt ovan.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## Handling

Beslutsunderlag 16 Styrelsens ärendelista.

## § 16

### Övriga frågor

Ingen övrig fråga vid dagens möte.

## § 17

### Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.

## **Yrkande från styrelsen vid styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB 2024-09-19**

### **Återremittering av Plan för ekonomisk balans**

Med anledningen av den ekonomiska situationen beslutade styrelsen, på styrelsemötet den 13 juni 2024, att ledningen skyndsamt skulle återkomma med ett antal åtgärder för att få budgeten i balans.

Inför mötet den 19 september 2024, presenterades ett antal åtgärder under rubriken Plan för ekonomisk balans. Åtgärderna kommer att löpa under en treårsperiod och förmodas få en total ekonomisk effekt på motsvarande 12 750 tusen kronor.

Presentationen av åtgärderna är emellertid högst övergripande och ger inte den detaljriktighet som krävs för att styrelsen ska kunna anses fatta beslut, ha tillräcklig kännedom om, och möjlighet att följa upp genomförandet. Därför yrkar vi följande:

Yrkande:

Att återremittera Plan för ekonomisk balans till mötet den 14 november 2024, för att få ett mer detaljerat underlag samt en plan för uppföljning.





# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2024-10-01 08:34:43

BankID refno: 902d4cf4-a856-4d3f-9a32-fa06eea1c072



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2024-10-01 09:22:34

BankID refno: b4243df4-0e40-442b-ae93-75e40d1dc4df



2:e vice ordförande: Henrik Edin

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2024-10-01 14:47:20

BankID refno: 9b5e0470-4012-4a8c-973b-591eca175ec0



Ordförande: Grith Fjeldmose