



**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2024-12-19

Tid: 15:00 – 18:00

Plats: Stadsteatern

## Närvarande

### Ledamöter

Grith Fjeldmose (V)	Ordförande
Linnea Wikström (S)	1:e vice ordförande
Henrik Edin (L)	2:e vice ordförande
Elisabet Rothenberg (M)	
Jesper Hallén (S)	tom §14
Ingrid Forsberg (S)	
Oscar Lindqvist (KD)	

### Suppleanter

Maria Bergius (MP)	tjänstgörande from §15
Anna Ström (V)	tom §14

### Arbetsstagarrepresentanter

Johan Gry	Scen & Film Stadsteatern
Johan Häggblom	Scen & Film Stadsteatern tom §11
Henning Wideberg	Akademikerförbunden

### Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Linda Zachrison	konstnärlig chef Stadsteatern
Sara Ellström	produktionschef Stadsteatern
Lars Melin	konstnärlig chef Backa Teater
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. Ett särskilt välkommen riktas till Linnea Wikström, som enligt beslut i KF 2024-12-12 ersätter Märta Alnebratt intill slutet av årsstämman 2025. Kort presentationsrunda genomförs.

## § 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 godkänns med tillägg av kort bensträckare vid behov och tillägg av två informationspunkter under Övriga frågor: kompetensförsörjning och utveckling av Backa Teaters lokaler.

## § 6

### Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte 14 november 2024 anmäls och antecknas.



## § 7

### Verksamhetsrapport från VD mfl

VD informerar om:

- Roligt att Dagens Nyheter uppmärksammar tre av bolagets egna produktioner i sin årssummering av teateråret
- ETC:s (European Theatre Convention) branschdagar 2026 genomförs i Göteborg
- Svensk Scenkonsts branschdagar 2025 genomförs i Göteborg 23-24 april där bolaget står för värdskapet dag två

Konstnärlig chef Stadsteatern informerar om:

- Verksamhetsstatus samt utmaningar vid sjukdom i samband med föreställning
- Positiva effekter av att arbeta i så kallad repertoar
- *skål för livet* gästspelar i Reims i januari samt gästspelsförfrågningar framåt
- Föreställningen *Anna Vnuk är Bastarden* i samarbete med Unga Klara kan ses på SVT play
- Guldbaggenominerade Josefin Neldén medverkar i *En Folkefiende*

Konstnärlig chef Backa Teater informerar om:

- Göteborg ses av branschen som en spännande scenkonststad
- Aktuellt på scen och kommande föreställning
- Visionsarbete pågår, övergripande och på avdelningsnivå
- *Flickan och vildpäronen* gästspelar i Berlin i maj

Teaterchef Stora Teatern informerar om:

- Aktuell verksamhetsstatus
- Axplock från höstens repertoar
- Rivstartar 2025 med *Circa* – en livfull tolkning av Svansjön
- Arbete med att hitta finansiering av 2026 års dans- och teaterfestival fortsätter under nästa år
- *En hyllning till Sven-Bertil Taube*, inspelad på Stora Teatern, finns på SVT play

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 8

### **Ekonomisk rapport och uppföljning av uppdrag ekonomi i balans**

Bolaget redogör för ekonomiska läget: novemberprognosen är oförändrad jämfört med oktober. Inställda föreställningar pga sjukdom påverkar eventuellt årets utfall.

Uppföljning av den ekonomiska åtgärdsplanen redovisas och samtliga åtgärder för 2024 är helt eller delvis genomförda.

Styrelsen ser och uppskattar bolagets ansträngningar.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## § 9

### **Produktionsuppföljning**

Bolagets faktiska publiksiffror jämfört med budget fram till dags dato redovisas. Lagd biljettintäktsprognos matchar utfallet väl.

Samarbetet med Stadsbiblioteket, att via sitt lånekort låna en kulturupplevelse på Stadsteatern har sedan starten i september genererat 69 lån.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## § 10

### **Åtterrapporering enligt internkontrollplan 2024**

Bolaget redogör muntligt för arbetet med 2024 års internkontrollplan. Samtliga kontrollpunkter bedöms godkända.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.



## § 11

### Antagande av Verksamhetsplan 2025

Bolaget redogör för utskickad handling. Nytt för i år är att styrelsens beslutande genomförandeplan är inarbetad i verksamhetsplanen.

Styrelseordförande tackar bolaget för en väl genomarbetad plan med orden att verksamhetsplanen är en glädje att läsa varje år.

### Beslut

Styrelsen antar Verksamhetsplan 2025 för Göteborgs Stadsteater AB.

### Handling

Beslutsunderlag *11 Verksamhetsplan 2025*.

## § 12

### Antagande av Budget 2025

Bolaget redogör för utskickad handling, en budget i balans för 2025.

Styrelsens frågor besvaras och förändringar i budget 2025 jämfört med föregående år förklaras. Den stora osäkerhetsfaktorn är, som alltid, biljettintäkterna.

### Beslut

Styrelsen antar förslag till Budget 2025 enligt bilaga 1.

### Handling

Beslutsunderlag *12 Budget 2025*.

## § 13

### Antagande av Internkontrollplan 2025

Bolaget redogör för utskickad handling och för hur internkontrollplanen tas fram, dvs genom röstkort som besvaras av bolagsledningen individuellt.

### Beslut

Styrelsen antar utsänd Internkontrollplan 2025, riskanalys och åtgärder.



## Handling

Beslutsunderlag *13 Internkontroll 2025.*

## § 14

### **Fastställande av styrelsen sammanträdesplan 2025 inklusive bolagsstämma**

Ordförande noterar särskilt att några möten planerats till onsdagar nästa år.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens sammanträdesplan 2025, inklusive bolagsstämma.

## Handling

Beslutsunderlag *14 Sammanträdesplan 2025.*

## § 15

### **Uppföljning informationssäkerhetsnivån 2024**

Bolaget redogör för utskickad handling och förklarar gjorda insatser under året. Samarbetet med dataskyddsombudet på Intraservice fungerar väl och bolaget är tacksam för kompetent stöd i dataskyddsfrågor.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 16

### **Uppföljning säkerhetsnivån 2024**

Bolaget redogör för utskickad handling och förklarar gjorda insatser under året.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 17

### Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2024

Bolaget redogör för utskickad handling. Den viktigaste insatsen är att öva utrymning, vilket gjorts i alla tre teaterhusen under 2024.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 18

### Information från Göteborg & Co

VD informerar om morgondagens VD-råd.

Göteborg & Co har konstaterat att trots färre evenemang på Ullevi har besöksnäringen i Göteborg 2024 inte minskat.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 19

### Information från ordförande

Styrelsen har arbetat med annonsunderlaget inför rekrytering av VD. Annonsen beräknas publiceras innan jul.

## § 20

### Handlingar för kännedom

Handling för kännedom denna gång är stadens arbete med miljö- och klimatprogrammet 2024. Som en kommentar informerar bolaget kort om teaterns miljöarbete 2024.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

#### Handling

Beslutsunderlag 20 Handlingar för kännedom.



## § 21

### Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temafråga vid dagens möte.

## § 22

### Styrelsens ärendelista

Styrelsens ärendelista kommenteras ej.

### Handling

Beslutsunderlag 22 *Styrelsens ärendelista*.

## § 23

### Övriga frågor

VD informerar om behov av att utveckla Backa Teaters lokaler för att kunna göra fler föreställningar, ha längre spelperioder och nå en större publik. Beslut om förstudie kommer upp på februarimötet.

VD informerar också kort om teaterns kompetensförsörjningsarbete. Pågående: behovskartläggning av digital kompetenshöjning och metod för att säkerställa att medarbetarnas idéer tas tillvara. Genomfört: arbetsplatsförlagd praktik via bland annat Performing Arts School och chefsutbildning.

Sekreteraren informerar om att KF 2024-12-12 fastställde Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025. De nya arvodesreglerna gäller från och med 1 januari 2025 och distribueras via mejl och publiceras på Netpublicator.

## § 24

### Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

Klockan 17:30-18, när samtliga förutom styrelsens förtroendevalda lämnat mötet, genomför styrelsen den årliga utvärderingen av eget styrelsearbete och VD:s insatser.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister i det egna styrelsearbetet som behöver åtgärdas har identifierats.





---

**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2024-12-19

VD:s insatser under året återrapporteras av ordförande till Stadsdirektören.

## § 25

### Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar mötet genom att tacka alla för årets väl utförda arbetsinsatser och avrundar med att önska alla god jul och gott nytt år.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2025-01-08 17:01:13

BankID refno: 019446a5-ef38-7291-b20d-5ce7efe8b22e



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2025-01-08 14:39:35

BankID refno: 01944624-3c43-7d73-a862-d428cbebad3



2:e vice ordförande: Henrik Edin

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2025-01-08 14:56:56

BankID refno: 01944634-02b4-7761-be9f-2b3584d36037



Ordförande: Grith Fjeldmose