



Tid: 15:10 – 17:30
Plats: Stadsteatern

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Simon Hultström (M)	
Maria Bergius (MP)	
Anna Ström (V)	tjänstgörande

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Linda Zachrison	konstnärlig chef Stadsteatern tom §11
Sara Ellström	produktionschef Stadsteatern
Marie Delleskog	konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Lars Melin	konstnärlig chef Backa Teater
Martin Hansson	teaterchef Stora Teatern tom §11
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 med tillägg om kort paus efter ca en timma.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte 19 september 2024 anmäls och antecknas.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 7

Verksamhetsrapport från VD mfl

VD informerar om:

- Kort om bolagets nuläge/verksamhet
- Bolagets kris-, krigs, beredskaps- och säkerhetsplaner är klara för granskning av Stadsrevisionen
- Prospero 2: europeiskt teaternätverk med syfte att skapa en gemensam plattform
- European Theatre Convention, ETC: bolaget var representerat vid senaste mötet, branschdagar i Göteborg planeras

Teaterchef Stora Teatern informerar om:

- Status kring verksamhet, positiv prognos
- Rullstolsbesök tillfälligt pausat pga hissproblematik som medför säkerhetsrisk – i dialog med fastighetsägaren
- Summering av Göteborgs dans- och teaterfestival 2024
- Produktionsbudget är avgörande för festivalens storlek nästa gång – köpkraften har urholkats när finansiering inte matchar kostnadsutveckling

Konstnärlig chef Backa Teater informerar om:

- Visionsarbete pågår, som inkluderar alla medarbetare, med syfte att göra ännu bättre scenkonst
- Produktionen *Vansinnet*: fina recensioner lästes upp och fina reaktioner från den unga publiken beskrevs
- *Teorier om människan* har premiär 4 december, alla skolföreställningar slutsålda
- Framtida produktioner

Konstnärlig chef Stadsteatern informerar om:

- Återblick på Stadsteaterns 90-årsfirande i september
- Italienska kulturinstitutet och Dario Fos barnbarn på besök vid premiären av *Vi betalar inte! Vi betalar inte!* 15 november
- Hösten repertoar: fina recensioner och nationellt genomslag
- Information om ny dramatik, bland annat av Stefan Lindberg, Augustpristagare
- Förfrågningar om gästspel utomlands

Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

- 90-årsfirandets 30-talsmiddag har hittat nya målgrupper till Restaurang Tiljan
- Höstens program utsålt
- Vårens biljetter släpps 9 december



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Ekonomisk rapport

Bolaget presenterar oktoberprognosen: -6,6 mnkr jämfört med augustiprognosen - 9,7 mnkr.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Plan för ekonomisk balans

Efter diskussion föreslår ordförande att styrelsen antar bolagets plan för ekonomisk balans enligt justerat förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets justerade förslag på plan för ekonomisk balans.

Handling

Beslutsunderlag *09 Plan för ekonomisk balans*.

§ 10

Genomförandeplan 2025, yrkande S V MP

Ordförande redogör för genomförandeplanens bakgrund och för utsänd handling.

M, L och KD lämnar bilagt yttrande och väljer att avstå från att delta i beslutet.

Beslut

Genomförandeplan för budget för Göteborgs Stadsteater AB 2025 i enlighet med bilaga 1 antas.

Handling

Beslutsunderlag *10 Genomförandeplan 2025*.



§ 11

Rekrytering av VD

Ordförande redogör för utsänd handling, påbörjat arbete och uppstart av rekryteringsprocessen, som följer Göteborgs Stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.

Presidiet och en personalrepresentant utgör rekryteringsgruppen med stöd från HR på Stadsledningskontoret. Input är välkommen till presidiet via mejl eller telefon.

Beslut

Styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB startar upp rekryteringsprocess av ny VD och ger styrelsens presidium i uppdrag att för styrelsens räkning hantera rekryteringsprocessen. Beslut om tillsättning av ny VD sker av styrelsen.

Handling

Beslutsunderlag 11 *Rekrytering av VD*.

§ 12

Produktionsuppföljning och senaste SOM-undersökningen

Bolagets marknads- och kommunikationschef redogör för bolagets publik och biljettintäkter från första januari fram till femte november 2024.

Vidare presenteras 2023 års resultat av SOM-undersökningen (SOM-institutet vid Göteborgs Universitet). Undersökningen gäller Backa Teater och Stadsteatern och kommer att delges styrelsen efter avslutat möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Information från Göteborg & Co

Punkten kommenterades inte vid dagens möte.



§ 14

Information från ordförande

Ordförande redogör för senaste klustergemensamma presidiummötet och informerar om kommande möte i november med Västra Götalandsregionens presidium.

§ 15

Handlingar för kännedom

Handlingar enligt utskickad sammanställd förteckning publiceras på Netpublicator.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 15 *Handlingar för kännedom*.

§ 16

Styrelsens ärendelista

Styrelsens ärendelista kompletteras med nedan:

- Det historiska föredraget om Stadsteatern, som hölls i samband med teaters 90-årsfirande, delges styrelsen vid tillfälle

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 16 *Styrelsens ärendelista*.

§ 17

Övriga frågor

Sekreteraren påminner styrelsens ledamöter om:

- 1) Eventuella förrättningsrapporter gällande 2024 lämnas in före årsskiftet
- 2) Årlig transaktionskoll: svara vändande på mejl om närståendeförteckning



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2024-11-14

- 3) Eventuell medverkan på luciagenrep anmäls senast 30 november

§ 18

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar dagens möte.

Yttrande från M, L, KD

Inför hanteringen av budget 2025 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet genomfört förändringar i budgetprocessen som innebär att verksamhetsplaner ersätts med genomförandeplaner. Hanteringen av genomförandeplaner beskrivs på följande sätt i budgeten: *“Genomförandeplanerna för Göteborgs Stads budget ska tas fram av politikerna i nämnder och bolagsstyrelser och antas innan nämnder och bolagsstyrelser beslutar om budget/affärsplaner.”*

I våras kritiserade vi de styrande partierna för att skrivningen i budgeten var otydlig och var formulerad på ett sätt som riskerade att det i nämnder och styrelser görs vitt skilda tolkningar av hanteringsordning och innehåll. Inför budgetprocessen har förtydliganden skickats ut avseende hur genomförandeplanerna ska hanteras.

Genomförandeplanerna och budgeten är beroende av varandra då bolagets förutsättningar att genomföra uppdrag är kopplat till den bolagsspecifika budget som styrelsen beslutar om. Den nya hanteringsordningen innebär dock att styrelsen först beslutar om genomförandeplanen för att sedan anta budgeten i ett senare skede. Genomförandeplanen ska antas i november vilket leder till att oppositionens möjlighet att bordlägga och opponera på förslaget fråntas.

Förslaget går även emot den tillitsbaserade styrningen som ofta nämns i budgeten men som i praktiken visar sig vara väldigt selektiv. Hanteringsordningen med politiska framtagna genomförandeplaner, likt hanteringen med den särskilda anställningsprövningen, skickar signalen att stadens direktörer och förvaltningar inte anses kompetenta nog att leda och ta fram beslutsunderlag baserat på kommunfullmäktiges beslutade budget.

Då genomförandeplanerna är baserade på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget för år 2025 och med hänseende till det ovan anförda väljer vi att avstå från att delta till beslutet med hänvisning till Moderaternas, Demokraternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige för år 2025.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON
Date: 2024-11-18 09:13:56
BankID refno: 498f1cd2-488f-4fba-8d41-242b235a3242



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: HENRIK EDIN
Date: 2024-11-18 10:48:42
BankID refno: 11d766c1-2062-4c0e-9985-913ce5bdf4cd



2:e vice ordförande: Henrik Edin

Signed by: GRITH FJELDMOSE
Date: 2024-11-18 11:31:11
BankID refno: 227e8064-7e4a-4069-9725-0454c2aad601



Ordförande: Grith Fjeldmose