



Tid: 15:00 – 17:30  
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)	
Ingrid Forsberg (S)	

### Suppleanter

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

### Arbetsstagarrepresentanter

Johan Häggblom	Scen & Film Stadsteatern
Gunilla Johansson Gyllenspetz	Scen & Film Backa Teater
Niklas Oveborn	Akademikerförbunden

### Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Sara Ellström	produktionschef Stadsteatern
Lars Melin	konstnärlig chef Backa Teater
Martin Hansson	teaterchef Stora Teatern
Marie Delleskog	konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Magnus Havås	ekonomichef
Ulrika Sonn	marknads- och kommunikationschef
Ann Jansson	sekreterare
Nina Maledvik Havner	dataskyddsombud Intraservice
Mia van Hoewijk	kommunal revisor Stadsrevisionen avgående
Cecilia Ribeiro Goncalves	kommunal revisor Stadsrevisionen tillträdande
Susanne Zetterberg	lekmannarevisor
Birgitta Adler	lekmannarevisor



## § 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 godkänns med tillägg av kort paus vid lämpligt tillfälle.

## § 6

### **Protokoll från föregående styrelsemöte**

Justerat protokoll från styrelsemöte 19 december 2024 anmäls och antecknas.



## § 7

### Dataskyddsarbete årsrapport 2024

Bolagets dataskyddsombud presenterar sig kort och förklarar att Intraservice dataskyddsenhet har som syfte att både vara rådgivande och kontrollerande samt att det är lagkrav på rapportering till högsta ansvarsnivå.

Styrelsen informeras om bakgrunden till dataskyddsarbetet och det kontrollarbete som genomförts 2024 hos ett urval av stadens verksamheter. Göteborgs Stadsteater AB har inte ingått i urvalet 2024 men får ändå del av slutrapporten, som underlag till förbättringsarbete i den egna verksamheten.

Rekommendationer från tidigare års granskning från dataskyddsombudet till bolaget kvarstår och följs upp under 2025; att utveckla dataskyddsorganisation och arbetssätt för personuppgiftsbehandlingen, samt att utbilda medarbetarna.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8

### Ernst & Young AB, revisionsrapport 2024

Ernst & Young har förhinder att närvara vid dagens möte med meddelar via skriftligt underlag att revisionen är gjord enligt god redovisningssed och utan anmärkning.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 9

### 2024 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen

Stadsrevisionens sakkunniga och lekmannarevisorer redovisar sin granskningsrapport för 2024. Den fördjupade granskningen under föregående år rörde säkerhet och personsäkerhet. På samtliga kontrollpunkter bedöms bolagets arbete vara ändamålsenligt, väl fungerande och utan anmärkning.

Stadsrevisionen lämnar inga rekommendationer till bolaget efter 2024 års granskning.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 10

### Årsredovisning 2024 inklusive förslag till vinstdeposition

Bolaget redogör för Årsredovisning 2024 vars form till viss del omarbetats, bland annat med en fördjupande bilaga.

2024 års resultat redovisas, -5,9 mnkr, vilket är något förbättrat jämfört med senaste prognosen. 2024 års intäktsbudget överträffades. Kostnadsavvikelsen härrörs till viss del till Stadsteatern och åtgärdsplan för kostnadskontroll 2025 finns.

Förslag till vinstdisposition, -4,1 mnkr, förklaras.

Ordförande tackar särskilt för årsredovisningens texter som summerar bolagets hela verksamhet väl.

### Beslut

Årsredovisning 2024 för Göteborgs Stadsteater AB och förslag till vinstdisposition fastställs enligt bilaga 1.

### Handling

Beslutsunderlag 10 Årsredovisning 2024.

## § 11

### Årsrapport bolag 2024

Årsrapporten, som är samstämmig med årsredovisningen, är bolagets koncernredovisning till Stadshus AB.

En särskild eloge riktas till Backa Teater för förträffligt arbete med bilagan Barnbokslut 2024.

### Beslut

Årsrapport 2024 för Göteborgs Stadsteater AB fastställs enligt bilaga 1 och 2.

### Handling

Beslutsunderlag 11 Årsrapport 2024.



## § 12

### Framåtriktad redovisning av verksamhet och ekonomi

Bolaget redogör för utskickad handling, som bland annat dels bygger på befintliga marknadsrapporter, dels på den kulturdebatt som råder i samhället generellt.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

Beslutsunderlag 12 *Framåtriktad redovisning av verksamhet och ekonomi.*

## § 13

### Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Kulturdebatten i GP och bolagets ställningsdeltagande kommenteras
- 2024, Stora Teaterns bästa år hittills
- Backa Teaters föreställning *Oxytocin* uttagen till scenkonstbiennalen
- Stadsteaterns *skål för livet* på gästspel i Reims i januari
- Pågående och kommande föreställningar, dubbelpremiär nästa vecka
- Linda Zachrison inbjuden talare på Folk och Kultur i Eskilstuna
- Organisatorisk flytt av mask och kostym från konstnärliga enheten till tekniska avdelningen är samverkad och beslutad och genomförs från 15 februari
- Besök av franska ambassaden med anledning av fransk-belgiska samarbetet
- Svensk Scenkonsts branschdagar i Göteborg med delvis finansiering från Göteborg & Co

Konstnärlig chef Backa Teater informerar om:

- *Oxytocin* utsedd att spela på Scenkonstbiennalen i Östersund i juni – en jury utser de tio bästa föreställningarna i Sverige under de senaste två åren
- Konkret visionsarbete pågår på alla nivåer, i alla avdelningar
- På scen just nu: Teorier om människan
- Repeteras just nu: En föreställning om tid med Iggy Malmberg
- Europeiskt översättningsutbyte mellan teaterhus, Backa Teater inbjuden till möte i Bryssel i mars
- Väl fungerande skådespelarutbyte mellan teaterhusen

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2025-02-06

Teaterchef Stora Teatern informerar om:

- Ur årsredovisningen 2024 lyfts delen om Kulturpunkten särskilt fram – över 100 000 sålda biljetter till 800 evenemang i fjol – en numer integrerad del av Stora Teaterns verksamhet
- Aktuellt i huset nu och framåt
- Festivalen: arbete pågår med slutrapportering av 2024 års festival och med finansiering framåt
- Prospero New, EU-projekt med syfte att möjliggöra internationella arenor för nationellt etablerade regissörer
- Internt omtag i producentavdelning
- Förbättringsarbete för rullstolsburna besökare pågår
- Ny påminnelse är skickad till Higab angående utlovade, nödvändiga åtgärder för Stora Teaterns scengolv

Konstnärliga ledaren för Dagens Lunchteater informerar om:

- Välbesökt lunchteater 2024
- Vårens program inte helt slutsålt ännu
- För att ge fler chans att komma har antalet platser utökats från 109 till 119 och dessutom har fler så kallade afterwork-föreställningar satts in

Produktionschefen informerar om:

- Intensionsmöten genomförs med alla konstnärliga team, vilket ger en längre process men också en större samstämmighet kring produktionsram
- Produktionsprocessen förfinas allteftersom förbättringspotential uppdragas
- Ny spelperiod i maj för *Vi betalar inte! Vi betalar inte!*, ev även längre fram
- Kampanjen ”betala-vad-du-kan” gav 5 % förstagångsbesökare
- Stadsteaterns spelår presenteras halvårsvis från och med denna höst, vilket ökar flexibiliteten i utbudet

**Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 14****Ekonomisk rapport och uppföljning av uppdrag ekonomi i balans**

Genomgång av pågående ekonomisk åtgärdsplan, vad som är genomfört, delvis genomfört och vad som fortfarande ligger framför oss. Åtgärderna har påverkat fjolårets resultat positivt och kommer att ge fortsatt effekt under innevarande år.



## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 15

### Produktionsuppföljning

Marknads- och kommunikationschef redovisar bolagets försäljning fram till och med 31 januari jämfört med budget på helår.

Sedan samarbetet med Stadsbiblioteket infördes i september i fjol har över 100 personer lånat en kulturupplevelse på Stadsteatern via sitt bibliotekskort.

Summan av återbetalda biljetter pga inställda föreställningar redovisas. Majoriteten besökare väljer att byta till annan biljett framför återbetalning.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 16

### Försäkringsprogram 2025

Bolaget redogör för utskickad handling. Försäkringsprogrammet är oförändrat jämfört med föregående år.

För information, dialog förs med Göta Lejon om eventuell eventförsäkring.

## Beslut

Styrelsen fastställer Försäkringsprogram 2025.

## Handling

Beslutsunderlag 16 *Försäkringsprogram 2025*.

## § 17

### Förstudieavtal Backa Teater

Backa Teaters behov av ombyggnation beskrivs och en eventuell beslutsprocess förklaras. Underlaget har tagits fram i samråd med fastighetsägaren och med input från arkitektstudenter från Chalmers.



## Beslut

Styrelsen beslutar att beställa en förstudie för eventuell ombyggnad av Backa Teater av Älvstranden AB enligt bifogat avtalsförslag för att anpassa lokalerna, öka tillgängligheten för publiken och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

## Handling

Beslutsunderlag 17 Förstudieavtal Backa Teater.

## § 18

### Anmälan om förrättningsarvode

Förrättningsarvode med anledning av Svensk Scenkonsts branschdagar i Göteborg 23-24 april. Även ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår enligt stadens regelverk.

## Beslut

Förrättningsarvode enligt förslag godkänns.

## Handling

Beslutsunderlag 18 Förrättningsarvode.

## § 19

### Information från Göteborg & Co

Ingen information vid dagens möte.

## § 20

### Information från ordförande

Ingen information vid dagens möte.

## § 21

### Fördjupad diskussion temafrågor

Ingen temafråga vid dagens möte men pågående kulturdebatt i media kommenteras ytterligare.





## § 22

### Handlingar för kännedom

Göteborg & Co hanterar ett klustergemensamt remissvar angående revidering av Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030. Liseberg och GotEvent, som till skillnad från teatern, berörs i hög grad av revideringen, bilägger egna remissvar. Remissen skickas till styrelsen på mejl för kännedom efter dagens möte.

Ytterligare handlingar för kännedom gällande Stora Teaterns regionala uppdrag redovisas för styrelsen i Netpublicator.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 23

### Styrelsens ärendelista

Johan Gry delger styrelsen sin presentation från Stadsteaterns 90-årsfirande i september i samband med styrelsens aprilmöte.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

Beslutsunderlag 23 *Styrelsens ärendelista*.

## § 24

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 25

### Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar dagens möte.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2025-02-17 15:18:42

BankID refno: 01951446-6bfe-75a6-ba44-c5e0a551acc9



Sekreterare: Ann Jansson

Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2025-02-17 15:02:29

BankID refno: 01951437-7153-7a37-9eae-61327227e5ec



2:e vice ordförande: Henrik Edin

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2025-02-18 00:19:02

BankID refno: 01951634-f879-787f-b099-0fc68388c1fe



Ordförande: Grith Fjeldmose