



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2025-03-06

Tid: 14:15 – 14:55

Plats: Stadsteatern

Närvarande

Ledamöter

Grith Fjeldmose (V)	ordförande
Linnea Wikström (S)	1:e vice ordförande
Henrik Edin (L)	2:e vice ordförande
Jesper Hallén (S)	
Ingrid Forsberg (S)	
Oscar Lindqvist (KD)	

Suppleanter

Simon Hultström (M)	tjänstgörande
Anna Ström (V)	

Övriga närvarande

Björn Sandmark	VD
Magnus Havås	ekonomichef
Ann Jansson	sekreterare
Henning Wideberg	Akademikerförbunden



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Grith Fjeldmose hälsar alla välkomna och förklarar konstituerande styrelsemötet öppnat.

§ 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 enligt nedan med tillägg om kort uppdatering kring rekrytering av ny VD under punkten §11 Information från ordförande.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 februari 2025 anmäls och antecknas.



§ 7

Konstituering av styrelsen samt firmateckning

Styrelsen antecknar Kommunfullmäktiges utseende av nedanstående styrelseledamöter och suppleanter för dessa i Göteborgs Stadsteater AB för tiden från årsstämman 2025 till slutet av 2026 års stämma.

Ledamöter

Linnea Wikström (S)
Elisabet Rothenberg (M)
Grith Fjeldmose (V)
Henrik Edin (L)
Jesper Hallén (S)
Ingrid Forsberg (S)
Oscar Lindqvist (KD)

Suppleanter

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

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Grith Fjeldmose till ordförande, Linnea Wikström till 1:e vice ordförande och Henrik Edin till 2:e vice ordförande.
2. Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, vice ordförande och VD, två i förening.
3. VD har rätt enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handling

Beslutsunderlag 07 *Konstituering av styrelsen samt firmateckning.*

§ 8

Fastställande av styrelsens arbetsordning

Bolaget förklarar att några förtydliganden gjorts i arbetsordningen, bland annat gällande organisationsförändringar.

Beslut

Styrelsens arbetsordning enligt bilaga 1 fastställs.

Handling

Beslutsunderlag 08 *Styrelsens arbetsordning.*



§ 9

Fastställande av attestinstruktion

Bolaget meddelar att enda korrigeringen jämfört med föregående år är en titeljustering från konstnärlig ledare till konstnärlig chef. Inga beloppsgränser är justerade.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Attestinstruktion 2025 enligt bilaga 1.

Handling

Beslutsunderlag *09 Attestinstruktion 2025*.

§ 10

Verksamhetsrapport

VD informerar om:

- Verksamhetsstatus i samtliga teaterhus
- Status i pågående organisationsöversyn
- Västra Götalandsregionen: turnélinga tillsammans med Riksteatern Väst
- EU-projekt Prospero: gästspel från Theatre de Liège i april
- EU-projekt ETC (European Theatre Convention): planering av branschdagar i Göteborg 2026 är igång, Årsstämma i Aten inom kort, Backa Teater representerar
- Göteborg & Co: uppföljning med Stadshus AB i veckan som kommer
- Eventuell utveckling av Backa Teaters lokaler: förstudien snart igång, tidshorisont 2028 då Backa Teater fyller 50 år

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11

Identifiering av befattningar med hög risk för infiltration

Bolaget informerar styrelsen att rubricerat uppdrag från kommunfullmäktige är omhändertaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Handling

Beslutsunderlag 11 *Identifiering av befattningar med hög risk för infiltration.*

§ 12

Uppdrag om vallokaler

VD informerar om att vi för dialog och tillhandahåller vallokal på förfrågan.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Anmälan om förrättningsarvode

Bolaget föreslår att förrättningsarvode för deltagande i Demokratidagen 2025 utgår för två personer i styrelsen, på samma sätt som i fjol.

Beslut

Förrättningsarvode enligt förslag godkänns.

§ 11

Information från ordförande

Ordförande avlägger en kort status kring pågående rekrytering av ny vd som följer stadens rekryteringspolicy strikt.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 13

Styrelsemötets avslutande

Ordföranden tackar alla närvarande och förklarar konstituerande styrelsemötet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2025-03-11 14:06:36

BankID refno: 01958550-412b-7492-8a91-92c4706e0d09



Signed by: HENRIK EDIN

Date: 2025-03-11 14:16:45

BankID refno: 01958559-971d-7032-a8b7-e4c1dea85603



Signed by: ANN JANSSON

Date: 2025-03-18 08:16:49

BankID refno: 0195a81c-8d69-73f6-9d77-766467da0eaf

