

Tid: 14:00 – 16:10

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrum våning 8

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Robert Hammarstrand	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant, tjänstgörande
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Björn Sandmark	VD
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Ulrika Sonn	marknadschef, del av mötet
	Pia Palm Wahlqvist	publikutvecklare, del av mötet
	Erika Isaksson	personalrepresentant Teaterförbundet
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Johan Häggblom	personalrepresentant Teaterförbundet
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater

---

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar styrelsemötet för öppnat.

### § 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken Närvarande.

### § 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

### § 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 5 Fastställande av dagordning

- Förslag på ökad beloppsgräns för dokumentation, enligt handling på bordet, lades till som beslutspunkt under § 17 Övriga frågor.
- Förteckning av närstående bolag lades till som informationspunkt under § 17 Övriga frågor.
- § 13 enligt utsänd dagordning hanterades istället efter § 9.

H.C. - AKF

I övrigt fastställdes den föreslagna dagordningen.

## § 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

## § 7 Information: Verksamhetsrapport VD

VD och konstnärlig ledare rapporterar om verksamheten enligt följande:

- The Misfits i Rennes, fina recensioner.
- Omfattande information på Bolagsdagen.
- Nätverksträff för chefer på Volvo: delaktighet i kommunens innovationstrategi.
- Inget nytt ägardirektiv.
- Vi håller tidsplan för förstudie ombyggnad 2018.
- Fint inslag i SR Kulturnytt angående vår nya scen, Lilla scen. Premiär på lördag, Stjärnornas tröst.
- Klubbverksamhet i foajén.
- Backa Eat, stort tryck lunchtid
- För att kunna rekrytera rätt kompetens titel justerar vi två nuvarande befattningar från baransvarig till barmästare respektive hovmästare.
- Gästspel Svenska Hijabis på Backa, fullsatt med efterföljande paneldiskussion.
- Gästspel Compassion från Schaubühne, kände sig väl omhändertagna
- Fursten säljer bra, sista föreställning 8/12.
- The Misfits haft nypremiär. Spelas t.o.m. 20/12.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 8 Beslut: Uppföljningsrapport 3, Ekonomiskt utfall per oktober samt helårsprognos

Ekonomichef redogör i enlighet med utsänd handling.

Kommentarer:

- Beläggning justerats från 78 (Prognos 8) till 75 % (Prognos 10)
- Intäkter och kostnader för gästspel Forbidden Zone har tillkommit
- Pga av systemomläggning har lönekostnader korrigerats marginellt
- Skattemässigt resultat lutar mot 5,7 mkr
- Diskussion kring hantering av överskott
- Siffror inom parentes är motsvarande period föregående år

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Uppföljningsrapport 3.

## § 9 Information: Produktionsuppföljning 2

Ekonomichef redogör för färdigspelade produktioner, efter 31 mars per den sista oktober.

Kommentarer:

- 70 % i genomsnitt på helår är en acceptabel beläggningssiffra
- Styrelsen vill se utfall i förhållande till hur vi tänkt och funderar vidare på upplägg av redovisningen
- Varje produktion utvärderas av ensemblen

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 10 Information: Redovisning samarbetet med Östra Göteborg

Publikutvecklare redogör för samarbetet med Östra Göteborg.

Styrelsen **antecknar** informationen.

H. C. W. Ulf

## § 11 Information: Återrapportering enligt internkontrollplan 2016

Ekonomichef återrapporterar enligt internkontroll 2016.

Kommentarer:

- Årlig uppdatering av dokumenthanteringsplan ej gjord mht pågående arbete med ny processororienterad klassificeringsstruktur, enligt beslut från Regionarkivet. Frågan lyft i klustret.
- Chefen för föreställningsteknik har fått utökad uppdrag att se över inköpsrutiner för säkerställande av regelmässig hantering.
- Inga avvikelser i övrigt.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 12 Information: Återkoppling medarbetarenkät 2015

VD återkopplar åtgärder till medarbetarenkät 2015.

Kommentarer:

- 100 % av mellancheferna känner stress
- Översyn av arbetsuppgifter har gjorts genom enskilda samtal, diskussion i ledningsgruppen och vid hösten planeringskonferens – mynnat ut i åtgärdslista.
- Chefer har i uppdrag att involvera medarbetare i samtal kring åtgärdslistan för gemensam prioritering.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 13 Information: Redovisning av differentierad prissättning

Marknadschef redogör för differentierad prissättning.

From spelåret 15/16 har differentierad prissättning tillämpats på ett utökad sätt. Olika priser sätts baserat på plats i salong, föreställningens längd och typ av föreställning. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att ha olika prisklasser. Statistiken visar att en genomtänkt prissättning ökar snittintäkten.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 14 Information: Slopad tryckt årsredovisning

VD informerar om att Årsredovisning 2016 inte kommer att tryckas. Den kommer att finnas tillgänglig som pdf på teaterns hemsida.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 15 Information från Göteborg & Co

Ingen information fanns.

## § 16 Fördjupad diskussion om temafrågor

Inga temafrågor diskuterades, men styrelsen vill att utrymme ges för vision och framtid på agendan till strategidagarna i februari.

## § 17 Övriga frågor

- 1) Förslag på ökad beloppsgräns för dokumentation – anpassning av Lokala anvisningar för inköp och upphandling, i enlighet med stadens riktlinjer.

Styrelsen **beslutar** att bifalla förslag på Lokala anvisningar för inköp och upphandling, som lagts på bordet.

H. C. O.

2) Styrelsen ombeds att förteckna närstående organisationer.

Styrelsen **antecknar** informationen.

3) Ekonomichefen informerar om gällande styrelseansvarsförsäkring, 161001-171231.

Styrelsen **antecknar** informationen.

### § 18 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

### § 19 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Ann Catrine Fogelgren