



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2025-12-18

Tid: 15:15 – 17:30

Plats: Stadsteatern

Närvarande

Ledamöter

Grith Fjeldmose (V)

Henrik Edin (L)

Elisabet Rothenberg (M)

Jesper Hallén (S)

Ingrid Forsberg (S)

Oscar Lindqvist (KD)

Ordförande

2:e vice ordförande

Suppleanter

Maria Bergius (MP)

Anna Ström (V)

tjänstgörande

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson

Johan Gry

Johan Häggblom

Niklas Oveborn

Scen & Film Backa Teater

Scen & Film Stadsteatern

Scen & Film Stadsteatern tom §7

Akademikerförbunden

Övriga närvarande

Frida Edman

Lars Melin

Martin Hansson

Magnus Havås

Maria Rogstad

Andrea Wettergren

Sanna Havås

Lisa Nowotny

Sarah Melin

Ann Jansson

VD

konstnärlig chef Backa Teater

teaterchef Stora Teatern

ekonomichef

marknads- och kommunikationschef

HR-chef tom §7

restaurang- och publikservicechef from §21

chefsproducent Backa Teater from §21

producent Stora Teatern from §21

sekreterare



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2025-12-18

§ 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.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsemöte 20 november 2025 anmäls och antecknas.



§ 7

Verksamhetsrapport från VD med flera

VD informerar om:

- Stolt! Tre fina verksamheter som skapar den bästa publikupplevelsen – varje dag
- Mediasummering med många framgångar och lovord
- Rapport: teatern når allt fler unga, syns tydligt även i våra besökssiffror
- Rekrytering dekorchef Stadsteatern avslutad, rekrytering teknisk chef Backa Teater pågår
- Chefoskopet januari, fokus kultur och riktning
- Analys under våren, hur kan vi jobba med kompletterande finansiering
- Kunskapsutveckling med fokus på mångfald, start 2026
- Vi går vidare med förstudie Backa Teater tillsammans med Älvstranden
- Översyn möjliga synergieffekter inom vår organisation
- Fördjupning per teaterhus kommer ske på styrelsemöten 2026
- Stadens senaste kulturmätning, fokusfråga framåt
- Status personalförmåner: beslut i kommunfullmäktige 2023 om gemensam riktlinje för stadens samtliga förvaltningar och bolag, att gälla from årsskiftet 25/26. Dialog med fackliga pågår.

Backa Teater:

- *Flickan och vildpärnen*, lyckat gästspel i Berlin
- Samarbete Barnteaterakademin
- Status LÄNK-projektet, festival i april
- Tio lärarutbildningar 2025
- Resultat medarbetarenkät 2025
- Medverkan vid dramaforskning på Göteborgs Universitet
- Årets genombrott

Stora Teatern:

- Summering av och höjdpunkter från 2025
- Cirkus i väst, turné i Västra Götalandsregionen
- Next Move, streetdansen når nya framgångar
- Resultat medarbetarenkät 2025

Stadsteatern:

- Mediagenomslag, kulturstipendiat och guldbaggenominering. En medveten satsning, att jobba med kvalitet, att rollsätta med precision och passion, ger resultat.



- Resultat medarbetarenkät 2025
- Aktuellt framåt, SVT-inspelning och gästspelsförfrågningar

§ 8

Ekonomisk rapport inkl uppföljning plan för ekonomi i balans

Bolaget redovisar oförändrad status sedan föregående möte: O-prognos 2025 och ekonomiska åtgärder enligt plan.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Produktionsuppföljning

Produktions- och publikuppföljning per 2025-12-15 redovisas och analyseras.

Mål framåt är bättre träffsäkerhet mellan utfall och budget, fokus på fler målgrupper, som ger stabilitet framåt samt utveckling kring paketering och erbjudande, inte minst med tanke på potentialen som finns i och med tre teaterhus/tre verksamheter.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10

Antagande av Verksamhetsplan 2026

VD redovisar och informerar om utsänd handling och lyfter fram vilka förändringar som gjorts jämfört med föregående år.

Sen korrigering har delgetts styrelsen: Utbildningen *Lärare ser på scenkonst* genomförs i samarbete med GöteborgsOperan. Kulturförvaltningen ingår inte längre i samarbetet och stryks därför.

Handling

Beslutsunderlag *Verksamhetsplan 2026*.



Beslut

Styrelsen antar Verksamhetsplan 2026 enligt beslutsunderlag med ovan korrigering gjord.

§ 11

Antagande av Budet 2026

Ekonomichef redogör för utsänd korrigerad handling och beskriver budgetprocessen, som pågått sedan i maj, bland annat genom budgetseminarier, för samsyn och transparens.

Jämfört med 2025 års prognos förstärks intäkterna och bolaget lämnar en budget 2026 i balans.

Handling

Beslutsunderlag *11 Budget 2026 ändrad version.*

Beslut

Styrelsen antar Budget 2026 enligt beslutsunderlag.

§ 12

Återrapportering enligt internkontrollplan 2025

Åtgärder i 2025 års internkontrollplan redovisas. Samtliga kontroller/stickprov, som görs löpande, har godkänt resultat.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Antagande av Internkontrollplan 2026

Den årliga riskanalysen (omröstning görs av bolagets chefer) har genomförts och resultatet redovisas. Nya risker på riskkartan är ökad konkurrens (fler etablerade scener) och obehörig åtkomst av IT-miljö.

Till nästa år ber styrelsen bolaget att separera sjukdom och arbetsskada, då den förstnämnda är svår att påverka medan den sistnämnda kan förebyggas.



Handling

Beslutsunderlag *Göteborgs Stadsteater AB Internkontrollplan 2026.*

Beslut

Styrelsen antar Internkontrollplan 2026 enligt beslutsunderlag.

§ 14

Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2026

Styrelsen påpekar att det är olyckligt när styrelsemöten förläggs till annan dag. Ambitionen är att hålla fast vid torsdagar, men det kommer alltid att finnas undantag.

Åtminstone ett styrelsemöte per år ska förläggas på Backa Teater respektive Stora Teatern.

Handling

Beslutsunderlag *Styrelsens sammanträdesplan 2026.*

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesplanen för 2026 enligt beslutsunderlag.

§ 15

Uppföljning informationssäkerhetsnivån 2025

Bolaget redogör för utsänd handling. Att utveckla dataskyddsorganisation och avveckla gamla IT-system är ett ständigt pågående arbete.

Handling

Beslutsunderlag *15 Uppföljning av informationssäkerhetsnivå.*

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 16

Uppföljning säkerhetsnivån 2025

Bolaget redogör för utsänd handling. Vi medverkar i stadens program och arbetar med säkerhetsfrågor löpande i bolagsövergripande forum. Vi gör det vi kan utifrån den ram vi har men kan inte växla upp utan att ytterligare medel skjuts till. Men viktigast av allt, vi kan fortsätta spela teater även i kristider.

Handling

Beslutsunderlag *Uppföljning säkerhet beredskap 2025 bilaga.*

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Uppföljning systematiskt brandskyddsarbetet 2025

Bolaget redogör för utsänd handling. Systematiskt brandskyddsarbete görs i teaterns alla tre hus enligt plan.

Handling

Beslutsunderlag *17 Rapport SBA 2025.*

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18

Information från Göteborg & Co

Bolaget redogör för gårdagens VD-råd på Stadsteatern. Ett bra forum med erfarenhetsutbyte och medvetandegörande om hur klustret Turism, Kultur och Evenemang kan berika och utveckla varandra och varandras verksamheter.

VD informerar vidare om att stadens förvaltnings- och bolagschefer fått en uppskattad rundvandring bakom kulisserna på Stadsteatern.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

Information från ordförande

Ordförande informerar om att SD motionen om ökad självfinansiering inte vann gehör i Kommunfullmäktige. Inga andra partier ville bifalla motionen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 20

Handlingar för kännedom

Ordförande informerar om korrigerad rutin. Handlingar för kännedom mejlas till styrelsen. Vilka handlingar som delgetts styrelsen noteras i styrelsens protokoll.

Följande handlingar har delgetts styrelsen via mejl sedan föregående möte:

- Protokollsutdrag KF 2025-11-27 § 501 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning
- Protokollsutdrag KF 2025-12-11 § 562 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att höja självfinansieringsgraden för Göteborgs Stadsteater AB
- Fastställande av arvoden för 2026 samt uppdaterad version av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21

Återkoppling miljörevision 2025

Bolaget redogör för utsänd handling. Miljömål för 2026 är att nå basnivå enligt europeiska miljöledningssystemet Theatre Green Book.

Miljöförvaltningen ställer inte krav på specifikt miljöledningssystem, snarare uppmuntras till att hitta system som fungerar bäst för verksamheten.

Handling

Beslutsunderlag *Göteborgs Stadsteater AB Återkoppling från miljörevision 2025.*

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 22

Fördjupad temafråga: Bolagets internationella arbete

Bolagets internationella koordinator presenterar bolagets internationella övergripande strategi, som arbetats fram under hösten, med utgångspunkt i ägardirektiv. Strategin verkställs från 2026 och hanteras i bolagets internationella grupp, med representanter från respektive hus.

Backa Teaters chefsproducent presenterar nätverket ETC, European Theatre Convention, ett teaternätverk som växer från år till år. I nätverket sker två fullmatade dagar per år, där man samlas kring specifika teman för erfarenhetsutbyte och för att utveckla branschen.

I april 2026 är bolaget stolta värdar för ett ETC-möte i Göteborg under tagline "Open to the world", vilket krokar i stadens övergripande kommunikationsbudskap "öppen för världen". Ett undertema på mötet kommer att vara kvinnligt ledarskap. Programmet håller på att skrivas fram.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 23

Styrelsens ärendelista

Ingen förändring från föregående möte.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 24

Övriga frågor

Ingen ytterligare fråga.

§ 25

Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

Styrelsens utvärdering har skett i separat möte den 15 december 2026. Utvärdering av VD:s insatser rapporteras av ordförande direkt till Stadsdirektören. Utvärdering av eget arbete enligt beslut.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

§ 26

Styrelsemötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en god jul.

Undertecknat av följande personer

ANN JANSSON

Datum: 2025-12-19 14:14:55

HENRIK EDIN

Datum: 2025-12-19 14:23:27

GRITH FJELDMOSE

Datum: 2025-12-19 14:28:29

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs Stadsteater AB

Organisationsnr: 165560167875

E-post: info@stadsteatern.goteborg.se