

Tid: 10:00 – 12:00

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrum våning 8

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant, tjänstgörande
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Admir Ramadanovic	suppleant, tjänstgörande
	Björn Sandmark	VD
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater, fr.o.m. 10:35
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Stefan Kirchhoff	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *närvarande* och informerar om att talarstatistik kommer att föras under dagens möte och biläggas protokollet, i enlighet med Stadsledningskontorets rekommendation.

I kommande kallelser ombeds sekreteraren att notera namn och funktion på alla som kallas till mötet.

§ 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmälades.

§ 4 Val av justerare

Lisbeth Boëthius väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD

VD och administrativ chef Backa Teater informerar om verksamheten enligt följande:

- Tidsplan för eventuell ombyggnad har reviderats.
- Årets första kvartal har präglats av produktionen *Jihadisten*, som väckt diskussion på nationell nivå. Produktionen har träffat rakt i samtiden, precis som vårt ägardirektiv föreskriver, och stödet från kultur-Sverige har varit stort.
- I år genomför vi ingen traditionell pressträff pga få journalister i Göteborg. Nästa spelårs repertoar presenteras istället efter hand, i olika pressmeddelanden.
- Släppta produktioner på Backa i höst är *Jeanne d'Arc*, som tar avstamp i rättegångsprotokoll från 1400-talet samt *Glängta*, en produktion för lågstadiet.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Beslut: Uppföljningsrapport 1, delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Styrelsen vill ta del av den klustergemensamma delårsrapporten i samband med nästa styrelsemöte.

Styrelsen **beslutar** att bifalla *Uppföljningsrapport 1, delårsbokslut per mars samt helårsprognos*, i enlighet med utsänt förslag.

§ 9 Information: Fastställande av Stadsteaterns uppräknig 2017

Ekonomichef informerar i enlighet med utsänd handling.

Inga förändringar mot budgeterat.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Beslut: Antagande av Försäkringsprogram 2017

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

På bordet låg en beskrivning av *Försäkringsprogram 2017*, från Göta Lejon. Försäkringen har nyttjats under 2016 i samband med vattenläcka.

Styrelsen **beslutar** att anta *Försäkringsprogram 2017* i enlighet med utsänd handling.

§ 11 Information: Produktionsuppföljning 1

Ekonomichef informerar om färdigspelade produktioner per sista mars.

Styrelsen **antecknar** informationen.

H.C. ²
B

§ 12 Information: Ombyggnation teaterhuset Götaplatsen

VD redogör för status inför ägardialog den 12 maj. Planerat underhåll, dvs fasad, stambyte, omklädningsrum och ventilation, kan troligen skjutas fram ytterligare ett år, med hjälp av eventuella nödreparationer.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Information: Riskanalys och internkontrollplan 2018

Ekonomichef informerar om teaterns riskanalys och förslag till internkontrollplan 2018. Riskanalysen gjordes i mars, och är underlag för Internkontrollplan 2018, som antas vid styrelsemöte i höst.

Förändring mot i fjol är att vi ser en större risk att inte kunna rekrytera rätt kompetens i framtiden.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Information: Jämställdhetsplan 2017

VD informerar om att *Jämställdhetsplan 2017* har färdigställts.

Stadsteatern behöver arbeta ytterligare med *Mångfaldsplanen*, innan dessa båda planer kan läggas samman till en *Likabehandlingsplan*, enligt Stadens riktlinje.

Den 2 juni genomför teatern en gemensam utbildningsdag för samtliga medarbetare på tema jämställdhet.

Styrelsen poängterar vikten av att dokumenten levandegörs i teaterns verksamhet och inte stannar vid att vara pappersprodukter.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Information: Arbetstagarrepresentation i Göteborgs Stadsteater AB

VD informerar om att överenskommelse träffats med de fackliga organisationerna. Antalet arbetstagarrepresentanter i styrelsen är tre med varsin suppleant enligt följande:

- Teaterförbundet, en ordinarie samt en suppleant (vakans)
- Akademikerförbunden, en ordinarie samt en suppleant
- Musikerförbundet, en ordinarie samt en suppleant

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 Information från Göteborg & Co

VD informerar om:

- Gbg & Co svarar för Stadsteaterns räkning, angående remiss att ta fram en strategi för stadens innovationsarbete. Gbg & Co inhämtar synpunkter från VD.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Fördjupad diskussion om temafrågor

Diskussion fördes kring styrelsens arbete med 2018 års mål- och inriktningsdokument, som ska antas vid styrelsemötet i september.

H.C. 3
B

Styrelsen ombeds att läsa nuvarande dokument och lämna synpunkter, på såväl form som innehåll, till presidiet senast den 31 maj. Styrelsen ger presidiet i uppdrag att utforma ett förslag på nytt mål- och inriktningsdokument.

Sekreteraren ombeds säkerställa att samtliga styrelsemedlemmar har tillgång till nu gällande mål- och inriktningsdokument, som utgångspunkt.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 18 Övriga frågor

VD informerar om:

- Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument
- Ärendebereidning inom Stadshus AB, styrelsen vill ta del av handlingen
- Extra möte med revisorerna kl 13-14 den 13/6, i samband med ordinarie styrelsemöte med start kl 14
- Nytt tid för ägardialog är den 12/5, kl 09-12 på Stadsteatern
- Gemensamt klusterpresidie 28/4
- Årsredovisning Stadshus AB delades ut
- Slutkatalog för det europeiska samarbetet Prospero delades ut

§ 19 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 20 Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Lisbeht Boëthius

Bilaga:

Talarstatistik 1 av 3, 2017

Meeting time 2:03:09

Total female
time 0:34:02

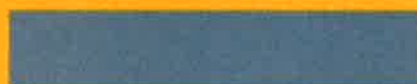


TIME TO
TALK

Total male
time 1:20:37

84%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME

16%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN

7



RESET

MEN

3

