

Tid: 14:10 – 15:10

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrum våning 8

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

§ 1 Mötets öppnande

Efter en kort presentationsrunda förklarar ordföranden styrelsemötet 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.

Sekreteraren informerar också om att Teaterförbundet nu även valt arbetstagarrepresentanter (en ordinarie och en suppleant) för Götaplatsen, som kommer att kallas till kommande möten.

§ 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmälades.

§ 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren 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:

- Backa Teaters konstnärliga ledare Mattias Andersson har, som andra svensk någonsin, mottagit Assitej-priset, ett stort internationellt pris för barn- och ungdomsteater.
- Backa kommer att spela tre föreställningar i höst: för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.
- Backa Teater kommer att delta i ett EU-projekt. Backa Teater är medsökande tillsammans med andra teatrar i Europa och 15 av totalt 110 ansökningar har beviljats EU-stöd.
- Götaplatsen avslutade spelåret med tre uppskattade gästspel.
- Golvet på Lilla Scen byts ut. Samtidigt skapas förvaring i anslutning till scenen.
- Justering görs på övre parkett till förmån för bättre projiceringsmöjligheter på Stora Scen.
- Lyckad personaldag den 2 juni på tema jämställdhet. Diskussioner i små grupper har gett konkret material att jobba vidare med till hösten.
- Muntlig genomgång av avslutade produktioner 1/1-31/5. Djupare genomgång görs en gång per år i samband med årsbokslutet.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Information: Ekonomisk status och budgetläge 2018

Ekonomichefen informerar styrelsen om det ekonomiska läget. Marginell skillnad mot marsprognosen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Diskussion: Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2018 inklusive Kommunfullmäktiges prioriterade mål


Styrelsen diskuterade utsänt förslag.

Bortsett från korrigeringen att *på sikt* utöka samarbetet med ytterligare någon stadsdel utöver SDN Östra Göteborg, anser styrelsen att inriktningsdokumentet kan tas som beslutspunkt vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Beslut: Lokal anvisning upphandling och inköp, Inköpshandboken

Ekonomichef redogör för utsänd handling. En samlad dokumentation, tänkt att användas som uppslagsverk som stöd för teaterns många inköpare.

H.C. - 

Styrelsen **beslutar** att anta *Inköpshandbok för Göteborgs Stadsteater AB* i enlighet med utsänd handling.

§ 11 Beslut: Yttrande till Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2016

Ordförande redogör för utsänt förslag.

Styrelsen **beslutar** att godkänna upprättat förslag över granskningsredogörelsen 2016 och översänder densamma till Stadsrevisionen.

§ 12 Information: Granskningsplan 2017

Styrelsen samt vd och ekonomichef har diskuterat granskningsplanen i separat möte direkt med internrevisorerna.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Beslut: Ombyggnad teaterhuset Götaplatsen

VD redogör för utsänd handling.

Styrelsen godkänner att VD gör redaktionella justeringar i utsänt tjänsteutlåtande i enlighet med synpunkter från Göteborg & Co.

Styrelsen **beslutar** att hos Kommunfullmäktige begära ökning av koncernbidraget för Göteborgs Stadsteater AB med 12 mkr för att finansiera ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och drift av teaterhuset Götaplatsen.

§ 14 Beslut: Tillämpning av Regionarkivets generella gallringsbeslut

Styrelsens sekreterare redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att tillämpa de generella gallringsbeslut som är beslutade av Regionarkivet avseende allmänna handlingar inkomna eller upprättade i bolaget from den 1 januari 2016.

§ 15 Beslut: Delegation till VD avseende framställan och fastställande av Göteborgs Stadsteaters klassificeringsstruktur

Styrelsens sekreterare redogör för utsänd handling.

Fastställan av klassificeringsstruktur delegeras till VD. Nästa steg, ny dokumenthanteringsplan (att gälla inkomna/upprättade dokument from 1 januari 2016), som bygger på den nya klassificeringsstrukturen, kommer upp i styrelsen för beslut i höst.

Styrelsen **beslutar** att delegera till VD att framställa förslag till klassificeringsstruktur till Regionarkivet, och efter Regionarkivets godkännande, fastställa klassificeringsstrukturen att gälla för inkomna/upprättade handlingar i bolaget from 1 januari 2016.

§ 16 Information från Göteborg & Co

VD informerar om:

- Gemensamt vd-rådsmöte har ej gått att genomföra. Individuella möten istället.
- Klustergemensam delårsrapport 1 delades ut i enlighet med styrelsens önskemål från föregående möte.

- Save the date, 4/12, jämställdhetsdag i staden.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 17 Fördjupad diskussion om temafrågor

Inga temafrågor förelåg.

§ 18 Övriga frågor

Styrelseledamot Peggy Johansson tackar teatern för trevlig invigning av uteserveringen.

§ 19 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 20 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan

Ann Jansson

Justeras:

Hillevi Werring

Ann Catrine Fogelgren

Talarstatistik 2 av 3, 2017

