

Tid: 14:10 – 15:40

Plats: Stadsbiblioteket

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant
	Anita Sidén	suppleant
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa (§1-7)
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater (§1-7)
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater (§1-7)
	Ulrika Sonn	marknads- och försäljningchef (§1-7)
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Admir Ramadanovic	suppleant
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Stadsteatern
	Stefan Kirchhoff	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Johan Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet

---

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

### § 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *närvarande* och informerar om att talarstatistik, nummer 3 av 3, kommer att föras under dagens möte och biläggas protokollet, i enlighet med Stadsledningskontorets rekommendation.

### § 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

Den föreslagna dagordningen godkänns.

## § 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

## § 7 Information: Verksamhetsrapport VD

VD, marknadschef, konstnärlig ledare och administrativ chef Backa Teater informerar om verksamheten enligt följande:

- Fullsatt Höstsamling, båda tillfällena. Syntes direkt i försäljningen.
- Flera premiärer inom loppet av några veckor
- Styrelsen för Gbg & Co KI AB har tillstyrkt ombyggnation av teaterhuset på Götaplatsen
- Presentation av våra aktiviteter i samband med den planerade demonstrationen den 30/9 - förhöjd säkerhet
- Genomförd ledningskonferens gav tid att prata igenom och prioritera åtgärder, både gällande organisationsöversyn och anteckningar från personaldagen den 2/6
- VD haft möte angående Prosperos eventuella fortsättning
- Premiären av Jeanne d'Arc på Backa Teater flyttad en vecka framåt till 22/9 pga sjukdom
- Kort beskrivning av samtliga pågående produktioner
- Vår seminarieserie på tema svenskhet fick en succéstart med fullsatt salong. Eventuell fortsättning i form av samarbete diskuteras med Stadsledningskontoret, som en del av EuroPride 2018.
- Redaktionella insatser görs löpande på teaterrummet.se
- Mattias Andersson, konstnärlig ledare Backa Teater, har förlängt sitt kontrakt till 30/6 2019
- Backa Teater medverkar i ett EU-projekt tillsammans med flera andra europeiska teatrar. Uppstart i höst.
- "Bergman gör Bergman", stor internationell nyhet inför 2018, Ingmar Bergman 100 år.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## § 8 Beslut: Uppföljningsrapport 2, delårsbokslut augusti och helårsprognos

Ekonomichefen redogör för det ekonomiska läget i enlighet med utsänd handling. Avvikelser beror främst på periodiseringar, tjänstledigheter, lägre pensionsavgifter än budgeterat och lägre kostnader för leasing och avskrivningar.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänt förslag till Uppföljningsrapport 2.

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

Korrigeringen, som beslutades på förra styrelsemötet, att *på sikt* utöka samarbetet med ytterligare någon stadsdel utöver SDN Östra Göteborg, är gjord.

Styrelsen **beslutar** att anta Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2018 inklusive Kommunfullmäktiges prioriterade mål.

## **§ 10 Beslut: Styrelsens delegering till VD att fastställa Arkivorganisation och Arkivbeskrivning för Göteborgs Stadsteater AB**

Sekreteraren redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att delegera till VD att fastställa Arkivorganisation och Arkivbeskrivning för Göteborgs Stadsteater AB.

## **§ 11 Information: Tillämpningsbeslut Klassificeringsstruktur för Göteborgs Stadsteater AB**

Sekreteraren informerar i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 12 Information: Mångfaldsplan 2017**

VD informerar om att Mångfaldsplanen för Göteborgs Stadsteater AB har uppdaterats. Teatern har som ambition att senast vid utgången av 2019 ersätta jämställdhetsplanen och mångfaldsplanen med en likabehandlingsplan, i enlighet med Stadens riktlinjer.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 13 Information från Göteborg & Co**

VD redogör för utsänd handling, att styrelsen för Gbg & Co KI AB tillstyrkt ombyggnation av teaterhuset på Götaplatsen.

På bordet fanns handling från Gbg & Co KI AB angående beslutad mötesstruktur och möteskalender för 2018. Sekreteraren uppdaterar dokumentet "Övriga styrelsemöten". Finns i appen handlingar och sänds även ut via mejl.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 14 Fördjupad diskussion om temafrågor**

Inga temafrågor förelåg.

## **§ 15 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 16 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 17 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:

Hillevi Werring  
Hillevi Werring

Ann Catrine Fogelgren  
Ann Catrine Fogelgren

Talarstatistik 3 av 3, 2017

