

Tid: 14:00 – 15:40

Plats: Backa Teater

Närvarande:	Hillewi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande, fr.o.m. § 7
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant, tjänstgörande t.o.m. §6
	Anita Sidén	suppleant
	Admir Ramadanovic	suppleant
	Johan Häggblom	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Hanna Johansson	arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden
	Björn Sandmark	VD
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater
	Ulrika Sonn	marknadschef, t.o.m. § 7
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Erika Isaksson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Stefan Kirchhoff	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa
	Carina M Johansson	arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Götaplatsen
	Anders Blad	arbetstagarrepresentant Musikerförbundet
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *närvarande*.

§ 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 4 Val av justerare

Lisbeth Boëthius väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

Diskussion angående e-post anmäls som temafråga till § 14, Seminarium – Aktion 2017 sociala investeringar anmäls till § 15 övriga frågor. I övrigt godkänns den föreslagna dagordningen.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen **beslutar** att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD

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

- Positivt tryck i båda teaterhusen
- Lyckoträff med *Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band*, återkommer 2018
- Konst och konstkritik har fått ett uppsving på kultursidorna i media – mitt i prick med vårt uppdrag, att skapa debatt och spegla vår samtid
- Möte om eventuell fortsättning i Prospero-projektet krockar med bolagsdagen, styrelsen, och även moderbolagets vd, prioriterar vd:s närvaro i Prospero
- Biljettförsäljning fram till dagens datum redovisas
- Premiären av *Jeanne d'Arc* gick bra, trots sjukskrivning i ensemblen tätt inpå
- Mattias tjänstledig för arbete på Dramaten Stockholm
- *Glängtan*, en föreställning för lågstadiet som i stort sett är slutsåld
- Mattias och Lisa har varit på uppstartsmöte i Bologna angående beviljat EU-projekt. Backa Teater är en av sju europeiska teatrar som under åren 2017-2020 arbetar specifikt med migrationsfrågor. Projektet sammanför akademiker med konstnärer och mynnar ut i en festival i respektive land med såväl workshops, seminarier och nyskrivna föreställningar.
- Den 18/11 medverkar skådespelare från Stadsteatern och Backa Teater i en unik läsning på Sjöfartsmuseet i samband med invigningen av utställningen *Min flykt över havet*.
- Backa Teater är i startgroparna att jobba fram nytt lärarprogram

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Beslut: Antagande av Verksamhetsplan 2018

VD redogör för utsänd handling.

Inga synpunkter eller frågor.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Verksamhetsplan 2018 för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 9 Beslut: Antagande av Budget 2018

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

- Det strukturella underskottet på 5 mkr kvarstår
- Underskott vid årets slut balanseras med eget kapital

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Budget 2018 för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 10 Beslut: Antagande av Finansiella anvisningar 2018

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Inga förändringar jämfört med anvisningarna för 2017.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Finansiella anvisningar för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 11 Beslut: Antagande av Internkontrollplan 2018

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Skillnad mot i fjol är att ny risk tillkommit: att inte kunna rekrytera rätt kompetens i framtiden. Ett bekymmer vi delar med resten av scensverige.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Internkontrollplan 2018 för Göteborgs Stadsteater AB.

§ 12 Beslut: Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2018 inklusive årsstämma

Ekonomichef redogör för utsänd handling.

Eftersom det är valår 2018 blir budgetmötet i december istället för oktober.

Styrelseledamot Jenny Broman och styrelsesuppleant Jimmy Sand vill att sekreteraren skickar kalenderbokningar enligt sammanträdesplanen via e-post.

Styrelsen **beslutar** att anta utsänt förslag till Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2018 inklusive årsstämma.

§ 13 Information: Yttrande och beslut Stadshus AB ombyggnation teaterhuset Götaplatsen

VD informerar om utsänd handling.

Stadshus AB tillstyrker ombyggnation och överlämnar till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Information: Kompletterande utredning och fastställd förstudie Higab

VD redogör för utsända handlingar.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Information från Göteborg & Co

VD berättar att klustret haft VD-rådsmöte, det första sedan i våras, där nuläget i respektive bolag redovisades.

Ordförande redogör för presidiummöte och berättar att Göteborg & Co avser att bjuda in till diskussion om vad deras nya ägardirektiv betyder för samarbetet mellan moder- och dotterbolag.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 14 Fördjupad diskussion om temafrågor

Efter diskussion enas styrelsen om att be Göteborgs Stadsteater att ordna med e-postadresser via bolaget till respektive ledamot/suppleant. Styrelsen vill också, på ett kommande möte, få en genomgång av regelverk kring e-post. Teatern ombeds att bjuda in jurist från SLK.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 15 Övriga frågor

Vi är inbjudna till *Seminarium – Aktion 2017 sociala investeringar* den 8/11 kl 13-16. Ordförande kan inte medverka mer ser gärna att någon annan i styrelsen gör det. Jenny medverkar via sin SDN. Sista anmälningdag är 27/10.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 16 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackar deltagarna och förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Lisbeth Boëthius