

Regionteater Väst AB  
556609-7837

STYRELSEPROTOKOLL NR 64  
2019-10-02

REGIONTEATER VÄST	
DATUM	2019-11-14
Diariernr.	391-2019
Handl.	AM

### Plats och tid

Regionteater Väst, Strömstadsvägen 41, Uddevalla kl 10.00

### NÄRVARANDE

#### Ledamöter

Lena Bjurström, ordförande  
Kent Karlsson, vice ordförande  
Lars-Ebbe Petterson  
Carina Antonsson  
Angelika Gelin  
Sven Olsson  
Susanne Börjesson

#### Personalrepresentanter

Lena Sandgren, Teaterförbundet, avd 27  
Ulrika Kärrö, Teaterförbundet, avd 28

#### Tjänstemän

Susanna Dahlberg, VD  
Anne-Marie Hansson, ekonomichef, mötessekreterare

### § 1 Mötets öppnande

Mötets ordförande Lena Bjurström hälsade ledamöterna välkomna samt förklarade mötet öppnat.

### § 2 Upprop

Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning.

§ 3 Val av justeringsperson. Kent Karlsson utsågs till justeringsperson.

§ 4 Dagordning. Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

### § 6 Ekonomi

Delårsrapport per 190831 i Plan & Styr är utsänd.  
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Utfall per 190831 med prognos per 191231 (utsänd).  
Resultatet per 190831 är +963 tkr, beräknas till 0 tkr för helåret.  
Nya prognoser per 190930 och 191031 kommer att göras, sänds till styrelsen.

## § 7 Verksamhetsrapport

-VD rapport: Föreställningarna *Häxor, Peter & Janne gör slut, Stå upp* och *Oroarna* är starka och håller hög konstnärlig kvalitet. Föreställningen *Matsalen* håller på att repetera inför turné i Danmark, Finland, Litauen och Stockholm

Klassrumsprojektet fortlöper, samordnare anställd och audition för dansare har ägt rum. Dansakademin startad med RTV som huvudman första året.

RTV som resurscentrum: Prata scenkonst-föreläsningar sker fortlöpande, vi har residens och delar turnéerfarenheter med fria kulturlivet. VD inbjuden till riksdagen den 6/11 för att tala om sin uppsats "En armlängds avstånd", som behandlar politikens förhållande till kulturen. VD även inbjuden till KLYS i Malmö den 13/11 och till MYKA den 20/11.

RTV arbetar även för att få ett nationellt uppdrag. VGR har kontakt med kulturdepartementet, då juridiken kan vara en utmaning vid uppdrag från andra än ägarna.

Nya kommuner, som vi har scenkonstavtal med: Sotenäs, Herrljunga, Orust, Lilla Edet och Färgelanda. Det är förhållandevis små kommuner, därför plats för så många. I Trollhättan, som är desto större, delar vi upp scenkonstavtalet på tre terminer. Munkedal, där vi ska göra vårt tredje scenkonstavtal, kommer 2020. 80 % av föreställningarna spelas inom avtal om scenkonst, 20% säljs utanför avtalen.

Personal: Rekrytering av ny teknisk chef pågår. Förhoppningsvis klart i mitten av november, tillträde i mitten av februari.

Efter Arbetsmiljöverkets besök angående riskanalyser för social och organisatorisk arbetsmiljö har workshops med alla personal genomförts. Göran Karlsson från Hälsan & Arbetslivet har bistått och hjälper också till med det framtida arbetet. Arbetsmiljöverket återkommer den 24 okt.

Arbetstidsmodellen EGEN, som påbörjades i slutet av maj, ska ha en första utvärdering 4 oktober.

Intresset för praktikplats hos RTV är stort. Vi har sett över rutiner och villkor och behov av utbildning för handledare.

Lönerevisionen är klar och retroaktiva löner har utbetalats.

Barnkonventionen; utbildning och samtal pågår om vad det innebär för skillnad för RTV när konventionen blir lag.

VD rapporten noterades.

-LTS höstmöte: Lena Bjurström och Angelika Gelin rapporterade: Hur kan man bidra till att länsteatrarna syns mer? Ekonomi och framtid. Vad är syftet med föreningen LTS? Renodla verksamheten och inte arbeta med arbetsgivarfrågor. Marknadsföring? Bland annat medverkade VD för Svensk Scenkonst. GDPR, Brexit, hat och hot var frågor som också diskuterades, liksom generella säkerhetsåtgärder. VD informerade om att det inför våra turnéer alltid görs en riskanalys med hänsyn till hot och våld.

Rapporten noterades.

LTS möte planeras på Regionteater Väst i Borås, 11 till 13 nov 2020.

-Möte med VGR ägarutskott. VD och ordförande mötte Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande, samt VGR regiondirektör, ekonomidirektör, jurist och controller. Dom är stolta över RTV! Strategiska frågor diskuterades, exempelvis kommunernas framtida ekonomi. Viktig fråga för RTV är hur kommunikationen med Uddevalla Kommun ser ut. VGR kommer att kontakta Uddevalla kommun på flera olika nivåer. Aktieäga avtalet diskuterades. VGR jurist menade att kommunen inte kan göra några nedskärningar om inte avtal sägs upp minst ett halvår i förväg, detta har inte skett = avtalet förlängs 2020, 2021 och 2022.

Verka för ett nationellt uppdrag diskuterades också. Juridiskt strider detta mot ägardirektiv. Vi behöver vara kreativa med sättet att arbeta på. VD har ställt frågor till VGR jurist, men ännu inte fått svar.

Långsiktighet i planeringen diskuterades också. Även VGR är införstådda i problematiken.

-Borås Kommun. Köper i dagsläget föreställningar för 300 tkr per år. VD och konstnärlig chef för dans haft möte med kulturchefen i Borås Kommun. Kulturnämndsmöte planeras i teaterns lokaler. ÅR 2021 firar Borås stad 400 år och det nya kulturprogrammet ska vara klart, detta kan vara en möjlighet att komma närmare ett mer utvecklat samarbete genom uppdragsöverenskommelse och medel.

-Uddevalla Kommun: täta kontakter på tjänstemannanivå.

### **§ 8 Fastigheterna, framtida behov**

Mauritz de Vries, fastighetsansvarig Regionteater Väst informerade och underlag är utsänt till styrelsen.

Årlig besiktning av Räddningstjänsten har uppmärksammat brister i fastigheten i Uddevalla när det gäller brandsäkerhet. Behov av ny brandskyddsanläggning föreligger, den nuvarande är gammal och uppfyller inte dagens krav.

Skyddsronder i huset har påvisat en del brister, bland annat när det gäller belysning och övrig arbetsmiljö.

Tillgänglighetsanpassning av de publika utrymmena är utförd. Det föreligger även behov av en översyn av hur tillgängligheten ser ut för övriga delar av fastigheterna.

Styrelsen beslutade att ge RTV i uppdrag att inventera tillgängligheten avseende hela fastigheterna. En återkoppling ska ske på styrelsemötet i maj 2020.

### **§ 9 Budget 2020**

Budgetförslag utsänt. Ekonomichefen gick igenom de olika posterna i budgeten.

I budgetarbetet är den regionala delen av verksamhetsbidraget bidraget uppräknat med 1,8 % Någon uppräkning har inte gjorts på den statliga delen, inte heller på bidraget från Uddevalla Kommun. Budgeten har också presenterats för samverkan.

Styrelsen beslutade att fastställa budgetförslaget för 2020.

Styrelsen beslutade också att ansöka hos Regionstyrelsen om att få disponera 300 tkr av obeskattade reserver och 200 tkr av bolagets fria egna kapital (balanserat resultat), totalt 500 tkr för att täcka de merkostnader, som förväntas uppstå under 2020 för åtgärder i fastigheten inom brandskydd och arbetsmiljö.

#### § 10 Antagande av styrelsedokument

- Styrelsens arbetsordning

Ännu inget svar från VGR:s jurister. Bordläggs till nästa möte.

#### § 11 Mötesdatum 2020

31 januari

4 maj

17 juni

21 september

29 oktober

+ i samband med jullunch v 51

Styrelsen fastställde ovanstående datum.

#### § 12 Övrigt

- "Tankar om scenkonst" Kortfilm om vår publiks scenkonstupplevelse visades. Filmen kommer att användas för att presentera vår verksamhet i olika sammanhang.
- 4 oktober föreläsning "Visuell makt & stereotypa bilder" med Johanna Rubin Drangers kl 11-12.30 i Uddevalla.
- LTS i Östersund 6 – 8 november. Regionteater Väst representeras av Lars Melin, konstnärlig chef, teater
- Nästa styrelsemöte torsdag 14 november i Borås (årets sista)
- Julbord 16 december på Villa Belle Park i Slottsskogen, Göteborg kl 12-15

#### § 13 Avslutning

Ordförande Lena Bjurström tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Anne-Marie Hansson  
Sekreterare

Justeras



Lena Bjurström  
Ordförande



Kent Karlsson  
Justeringsperson