

REGIONTEATER VÄST	
DATUM	2019 -11- 28
Diariernr.	411 = 2019
Handl.	AM

Regionteater Väst AB
556609-7837

STYRELSEPROTOKOLL NR 65
2019-11-14

Plats och tid

Regionteater Väst, Bryggaregatan 10, Borås, kl 9.30

NÄRVARANDE

Ledamöter

Lena Bjurström, ordförande
Kent Karlsson, vice ordförande
Carina Antonsson
Angelika Gelin
Sven Olsson
Kent Karlsson

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. Återbud från Lars-Ebbe Pettersson och Susanne Börjesson.

§ 3 Val av justeringsperson. Carina Antonsson utsågs till justeringsperson.

§ 4 Dagordning. Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Utfall 190930 med prognos 191231 är utsänd. Arbete pågår med utfall/prognos 191031, sänds till styrelsen v 47.

Budget 2020: Finns förslag från Uddevalla Kommun om bidrag 5032 tkr nästa år, vilket är 1,9% högre än budgeterat.

Informationen noterades.

§ 7 Antagande av styrdokument (utsända)

- Styrelsens arbetsordning
- Attestinstruktion
- Verkställande direktörens arbete

Styrelsen beslutade att fastställa styrdokumenterna styrelsens arbetsordning, attestinstruktion och verkställande direktörens arbete.

§ 8 Antagande av dokument verksamhet 2020 (förslag utsända)

- Verksamhetsplan
- Internkontrollplan
- Riskanalys

Styrelsen beslutade att anta Verksamhetsplan, med tillägg.

Styrelsen beslutade att anta Internkontrollplan.

Styrelsen beslutade att anta utförd riskanalys och riskvärdering.

§ 9 Rapporter

- VD/Verksamhetsrapport
- "Matsalen" har gjort en mycket lyckad turné i Danmark, Litauen och Finland, ingår i ett projekt "Body of curiosity".
- Övriga turnéer fortsätter enligt plan.
- Vår metod "Tala scenkonst", hoppas på utökad anslag för att kunna utveckla detta ytterligare.
- Regionteater Väst's förra ordförande, numera riksdagsledamot, Anna Sibinska hade bjudit in till möte i Riksdagen den 6 november och där talade VD Susanna Dahlberg om sin uppsats "Hur lång är en arm", som behandlar politikens förhållande till kulturen.
- Samarbete pågår med Dansakademin-ett i sig litet projekt, men med stort symboliskt värde.
- Statistik visar på något lägre publiksiffror, många skilda faktorer som spelar in och påverkar. Kan vara allt från friluftsdagar i skolan till undermåliga lokaler och bussbolag som inte kommer. Åtgärder: större publik per föreställning och nya sätt att planera in när/hur barnen ska komma till föreställningen
- Nytt uppdrag VGR från och med 2021
- Nationella uppdraget, som RTV önskar: Lobbyarbetet fortsätter på olika nivåer på både politisk och tjänstemannanivå. Börjar med interregionala samarbeten.
- Arbetsmiljöverket har lämnat godkänt efter uppföljningsbesök 191024. Rutinerna för socialt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete har förbättrats och all personal har medverkat i arbetet att ta fram dessa nya rutiner.
- Två kandidater kvar (27 sökande) i rekryteringsprocessen ny chef tekniska avdelningen.
- Avtal Orto-Center i Gbg, Bristande uppföljning av Orto-Center efter operation av knäskadad dansare.
- Möte med lekmannarevisorerna. Ordförande rapporterade. Revisionen mycket nöjd.
- Rapport från Kulturnämndens presidiums möte med förtroendevalda(+ tjm från Kulturnämnden) i kulturverksamheter 191113. Angelika rapporterade. Ca 20 deltagare. Kulturstrategier

presenterades liksom regionutveckling. Angående Uppdragsdialog 2021-2024, om man vill ha dialog, bara att kontakta dem.

Ordförande o VD ska träffa kulturnämnden vecka 47.

Rapporterna noterades.

§ 10 Information från verksamheten

Producent Elin Svensson och turnésamordnare Cathrine Eriksson berättade om hur en föreställning tillkommer. Därefter planeras den in på turné, oftast i samarbete med de olika kultursamordnarna i avtalskommunerna. Det är bland annat transporter, lokaler och boende som ska bokas. RTV erbjuder också lärarna se föreställningen i förväg och att delta i en föreläsning "Tala scenkonst", vilken kan ses som ett verktyg för lärarna att använda när de vill tala med eleverna om föreställningen

§ 11 Övrigt

Jullunch måndag 16 december på Villa Belle Park, Göteborg kl 12.00. Anmälan sänds ut.

Nästa möte den 31 januari 2020 på Regionteater Väst, Uddevalla kl 10.00, fika från 9.30. Observera att Årsredovisningen skall skrivas på vid detta möte.

§ 12 Avslutning

Ordförande Lena Bjurström tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anne-Marie Hansson
Sekreterare

Lena Bjurström
Ordförande

Carina Antonsson
Justeringsperson