

**Plats och tid**

Regionteater Väst, Strömstadsvägen 41, Uddevalla kl 9.00

**NÄRVARANDE**

**Ledamöter**

Lena Bjurström, ordförande  
Kent Karlsson, vice ordförande  
Angelika Gelin  
Sven Olsson  
Susanna Börjesson  
Lars-Ebbe Pettersson

**Personalrepresentanter**

John Niklasson, Teaterförbundet, avd 27  
Ulrika Kärrö, Teaterförbundet, avd 28

**Tjänstemän**

Susanna Dahlberg, VD  
Anne-Marie Hansson, ekonomichef, mötessekreterare  
Elisabeth Kristoffersson (§ 12)

**Auktoriserad revisor**

Daniel Larsson (tom §7)

**Lekmannarevisorer**

Bo-Lennart Bäcklund

Före mötet deltog styrelsen som provpublik på föreställningen "Djungelfeber", som har premiär den 5 februari.

**§ 1 Mötets öppnande**

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

**§ 2 Upprop**

Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning. Återbud från Carina Antonsson.

**§ 3 Val av justeringsperson.** Angelika Gelin utsågs till justeringsperson.

**§ 4 Dagordning.** Den utsända dagordningen godkändes.

**§ 5 Föregående mötesprotokoll** har varit utsänt och lades med godkännande till handlingarna.

## **§ 6 Årsredovisning 2019 (utsänd)**

Verksamhetsmässigt har det varit ett bra år. Regionteater Väst har under 2019 spelat 495 föreställningar för 23 480 besökare och tillsammans med andra publika aktiviteter nått 30 000 personer. Repertoaren under året har fått ett genomgående bra mottagande av såväl press som publik. Resultatet för 2019 blev +77 tkr efter skatt. Ökade intäkter utgörs till största delen av ökade bidrag och svaras upp av kostnadsökningar. Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka och uppgick till 3,2 % för 2019 mot 3,8% för 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen.

## **§ 7 Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser**

Daniel Larsson (pwc): Har granskat att årsredovisningen uppfyller lagar och krav utifrån ISA, internationell revisionsstandard. Revisionen har inget att anmärka på och kommer att lämna en ren revisionsberättelse.

Bo-Lennart Bäcklund presenterade lekmannarevisorernas rapport för 2019. Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Lekmannarevisorerna bedömer också att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

## **§ 8 Fattande av beslut med anledning av bolagsstämman**

Styrelsen beslutade

Att bolagsstämman avhålls på Residenset i Vänersborg tisdag 10 mars 2020.

Att bolaget vid sidan av styrelsen representeras av VD.

Att aktieägarna kallas i enlighet med bolagsordningen.

## **§ 9 Uppföljning av internkontrollplan 2019**

Anmärkning från Arbetsmiljöverket avseende dokumentation/handlingsplaner för det sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet har åtgärdats och godkänts.

Övriga kontroller under året har inte påvisat några avvikelser.

Styrelsen beslutade att uppföljningen av internkontrollplanen 2019 varit tillräcklig.

## **§ 10 Presentation prognosarbete 2020**

Prognoser för helåret 2020 kommer att göras per 31/3, 31/5, 31/8, 30/9 samt 31/10.

Budgetarbetet för 2021 inleds i mitten på april. Budgeten ska beslutas på styrelsemötet den 29/10. Informationen noterades.

## **§ 11 Rapporter**

Processen med att formulera uppdrag VGR för 2021-2024 har inletts och den 18/3 är det möte med kulturnämndens presidium. Regionteater Väst vill utöka den pedagogiska delen i uppdraget.

Monika Milocco, konstnärlig chef dans och VD Susanna Dahlberg träffade kulturdepartementet den 28 jan angående att utveckla dansen för barn och unga. Ett nationellt uppdrag är inte möjligt, lösningar får hittas inom samverkansmodellen. Regionteater Väst går vidare genom att söka anslag för interregionalt samarbete från Statens Kulturråd (KUR).

Föreställningen "Ö till Ö" har haft ny premiär, "Drömlek" har premiär 4/2 "Välkommen" och "Djungelfeber" har premiärer 5/2.

Föreställningen "Sex", som är ett samarbete med Göteborgs Symfoniker har Monika Milocco som koreograf, premiär 31/3.

Svenska Teaterkritikers förenings pris, kategori barn och ungdom, till "Peter och Janne gör slut".

Anna Sibinska (fd ordförande Regionteater Väst), numera riksdagsledamot, ordnar seminarium om dans den 22/4 i riksdagshuset i slutet på april.

Det kommer att bli en tydligare struktur för Regionteater Väst's miljöarbete från och med 2020, i linje med Agenda 2030.

Lena Bjurström träffat övriga ordförande på bolagen inom VGR..

## § 12 Presentation Elisabeth Kristoffersson, ny chef för tekniska avdelningen

Elisabeth tillträdde sin tjänst den 27 januari och efterträder Håkan Berg.

## § 13 Övrigt

- ° Folk & Kultur, i Eskilstuna, 5-8 feb, "Ö till Ö" spelas och Susanna Dahlberg medverkar i panelsamtal "Det försonande samtalet", arrangerat av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst kring hur arbetet efter #metoo går vidare. Susanna medverkar även i "Vem bestämmer över konsten i det konstnärliga rummet", en workshop kring en armlängds avstånd
  - ° LTS, vårmöte 9-11 mars i Varberg
  - ° Svensk Scenkonst branschdagar, 6-7 maj i Norrköping
  - ° Bibu, scenkonstbiennal för barn och unga, 13-16 maj i Helsingborg. "Hopp och hinder" har blivit utvald att spela
  - ° LTS höstmöte, 11-13 november på Regionteater Väst i Borås
  - ° Datum för styrelsemöten, premiärer, sommarutflykt och julbord
- Styrelsemöten: 4 maj, 17 juni, 21 september, 29 oktober samt ev 14 dec i samband med julbord.

Sommarutflykt 15 juni

Julbord 14 dec

Premiärdatum:

- 4 feb "Drömlök" i Borås kl 10,
- 5 feb "Välkommen" kl 9.30 och "Djungelfeber" kl 11.00 i Uddevalla,
- 31 mars "Sex" kl 9.30 Stenhammarsalen på Konserthuset i Göteborg (offentlig föreställning fred 3 apr kl 18.00)
- 28 aug "Med andra ord" nypremiär i Borås
- 28 aug "På väg" nypremiär i Borås
- 4 sep "Han, hon, hen, hin" i Uddevalla
- 4 sep "Audiowalk" i Uddevalla
- 3 nov "Efter Hamlet" nypremiär i Borås

## § 14 Avslutning

Ordförande Lena Bjurström tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Anne-Marie Hansson  
Sekreterare

Justeras

  
Lena Bjurström  
Ordförande

  
Angelika Gelin  
Justeringsperson