

Regionteater Väst AB

STYRELSEPROTOKOLL NR 87
2023-09-21

Tid och plats

Onsdag 2023-09-21, kl 9.30-15.00

På Regionteater Väst i Borås

Beslutande

Linda Åshamre, ordförande
Carina Antonsson
Ida Hildingsson
Lena Bjurström
Maria Nilsson
Jürgen Urbas
Caroline Henriksson

Personalrepresentanter

Johanna Ramsin, Fackförbundet för Scen och Film, avd 27
Jenny Nilsson, Fackförbundet för Scen och Film, avd 28

Tjänstemän

Maria Hägglund, VD
Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Linda Åshamre hälsade ledamöterna välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Upprop Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning.

§ 3 Val av justeringsperson Caroline Henriksson utsågs till justeringsperson.

§ 4 Dagordning Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Utfall per 2023-04-30 (resultat +2 414 tkr) med prognos per 2023-12-31 visar helårsresultat +583 tkr. Ytterligare prognoser görs per 2023-09-30 samt 2023-10-31.

När det gäller förutsättningar för budget 2024, hade ledningsgruppen i juni ett heldagsmöte om denna och kommer också att ha ett sådant möte den 4 oktober. Regionens arbete är

försenat och istället för 31 oktober är det nu 30 november som budgeten ska lämnas in. Det är ett kärvat ekonomiskt läge och vi vet i dagsläget inte hur stor uppräknings av anslaget från Regionen blir. Förhandsinformation har sagt lägst 0,5% och det är på det bolaget jobbar just nu.

§ 7 Verksamhetsrapport

- VD rapporterar

Regionteater Väst har haft 4 urpremiärer och 3 nypremiärer hitintills under året. 458 föreställningar/egenaktiviteter har ägt rum under första halvåret 2023, där vi mött 12 925 personer, varav merparten är barn och unga.

Internationella och nationella erkännande, bland annat:

Fått hedersutmärkelsen Prix d'ASSITEJ för c/o Ung Teater, som är en skådespelarutbildning med särskilt fokus på scenkonst för en ung publik på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

Föreställningen Nederlaget görs som i ett samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg. Den hade premiär i Karlshamn den 7 september och i Borås den 18 september. Dansfilmen Längddyket visades på Dansmuseet i Stockholm och blev uttagen till ScreenDance Festival.

Föreställningen Sanningen om dans har spelat på Oslo Opera.

Vi medverkade på gryningsfestivalen Les Aubes i Geneve med föreställningen Sch!
Inbjudan har kommit till att medverka i Showbox i Oslo med föreställningen Världen sa ja.

Planeringen för 2024 års föreställningar pågår för fullt.

Rekrytering av ny ekonomichef pågår. Nuvarande ekonomichef går i pension vid årsskiftet.

Arbetet med våra Scenkonstavtal och Scenkonstpaket är i full gång.

Klara avtal: Tidaholm, Mark, Munkedal, Lysekil, Tranemo samt Ulricehamn.

Samtal förs med ytterligare tre kommuner. Dessutom har teatern löpande avtal med Uddevalla och Borås.

VD och kommunikationschef har varit på möte med Kulturnämndens uppdragstagare VGR, där Regionteater Väst's nära kontakter med kommuner och skolor omtalades i positiva ordalag.

VD varit på möte med SAMRUK -Samrådsgrupp Regional Utveckling och Kultur

MYKA (Myndigheten för kulturanalys) har kommit med ny rapport angående åtgärder på det kulturpolitiska området.

VD har träffat Kultur och Fritid i Uddevalla och presenterade bolagets verksamhet samt de ekonomiska vinningar och samhällseliga fördelar som kommer Uddevalla Kommun till gagn i egenskap av att vara delägare i Regionteater Väst.

Arbetsmiljö- inget att rapportera.

Internkontroll- inga avvikelser att rapportera.

- **Möte VGR ägarutskott** Bolagets presidium och VD träffade VGR ägarutskott i augusti. Detta är ett möte, som äger rum årligen. En kortare rapport om hur läget är i bolaget. VD tog bland annat upp frågan om hur bolagets ansamlade resultat kan/får användas.
- **Möte VGR kulturnämndens presidium** i augusti. Diskuterade bland annat budgetprocess, Dansakademin, rapportering i Plan och Styr, samt "Kultur, Demokrati och Civilsamhälle". VGR's nya kulturstrategi är ute på remiss. Regionteater Väst kommer att få ett nytt uppdrag för åren 2025-2028. Positiv inställning till att Regionteater Väst även spelar på scener utanför regionen, både nationellt och internationellt och därmed bidrar till ökad lyskraft för regionen, samtidigt som bolaget syns som en attraktiv arbetsplats.
- **Möte VGR verksamhetsuppföljning** VD och ekonomichef träffade representanter från regionens verksamhetsuppföljning (tidigare controlling).
- **Hyresavtal Uddevalla** Nytt avtal ska tecknas från 2024 på fem år. Förhandlingar med hyresvärderna är i sitt slutskede. Västfastigheter bistår i dessa förhandlingar och bolaget är mycket tacksamma för den hjälp som erhållits. VD redogjorde för överenskommelsen med fastighetsägaren. Styrelsen gav sitt bifall.

§ 8 Övrigt

- **LTS möte i augusti** Lena Bjurström, som är med i LTS styrelse, rapporterade. Frågor som behandlades var bland annat förändringar i kultursamverkansmodellen, kompetensförsörjning i branschen, förändringar i samhället med ändringar i yttrandefriheten, återstart efter pandemin samt regionernas sparkrav.
- **LTS höstmöte på Regionteater Väst i Borås, 15-17 nov** Presidiet deltar.

§ 9 Nästa möte 2023-10-26

På Regionteater Väst i Uddevalla

Mötet ajournerades för lunchpaus och föreläsning av Svensk Scenkonsts VD Mikael Brännvall.

§ 10 Avslutning

Efter en uppskattad föreläsning om Svensk Scenkonst och styrelsearbete, avslutade ordförande mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Anne-Marie Hansson
Sekreterare

Linda Åshamre
Ordförande

Caroline Henriksson
Justeringsperson

Deltagare

REGIONTEATER VÄST AB 556609-7837 Sverige

Signerat med E-signering

Anne-Marie Hansson
Ekonomichef
anne-marie.hansson@regionteatervast.se
0768543625

2023-09-29 06:57:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LINDA ÅSHAMRE Sverige

Signerat med E-signering

Linda Åshamre
linda.ashamre@vgregion.se

2023-09-28 10:53:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

CAROLINE HENRIKSSON Sverige

Signerat med E-signering

Caroline Henriksson
caroline.henriksson@uddevalla.se

2023-10-03 20:39:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post