

Regionteater Väst AB

STYRELSEPROTOKOLL NR 86
2023-05-24

Tid och plats

Onsdag 2023-05-25, kl 9.30-12.30

På Regionens Hus, Göteborg

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
Ulrika Kärrö, 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. Punkterna 7 och 4 i dagordningen för mötet byter plats.

§ 2 Upprop Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning.

§ 3 Val av justeringsperson Caroline Henriksson utsågs till justeringsperson.

§ 4 Presentation ledamöter Alla ledamöter gav en kort presentation av sig själva.

§ 5 Dagordning Den utsända dagordningen godkändes med ändring enligt § 1.

§ 6 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 7 Val av vice ordförande för bolaget för tiden till och med årsstämman 2027

Förslag: Caroline Henriksson

Beslut: Caroline Henriksson utsågs till vice ordförande till och med årsstämman 2027.

§ 8 Presentation Regionteater Väst AB

VD Maria Hägglund presenterade bolaget.

§ 9 Ekonomi

Ekonomichefen gjorde en genomgång av utfallsdokumentet och förklarade vad som ingår i de olika posterna och hur årshjulet för bolagets ekonomi ser ut.

Utfall per 2023-04-30 (resultat +934 tkr) med prognos per 2023-12-31 visar helårsresultat 0. Ny prognos görs i samband med delårsbokslutet per 2023-08-31. Ytterligare prognoser görs sedan per 2023-09-30 samt 2023-10-31.

Budgetarbetet inför 2024 pågår och ledningsgruppen kommer att ha ett heldagsmöte om budget i början på juni.

§ 10 Verksamhetsrapport

VD rapporterade:

Under våren har fyra urpremiärer och 2 nypremiärer ägt rum. Föreställningarna har spelat i Borås, Uddevalla, Mariestad, Smögen, Hunnebostrand, Kungshamn, Tidaholm, Lidköping, Trollhättan, Härryda samt Lysekil. I Uddevalla har bolaget dessutom bland annat samarbetat med estetgymnasiet Sinclair, haft teaterworkshops med fritidsgården Rampen och genomfört den regionala teaterfestivalen Flätan. Arbetet med Dansa utan krav och Dans för personer med Parkinsons sjukdom fortsätter.

På Folk och Kultur i Eskilstuna medverkade bolaget i programpunkten Barnperspektiv och/eller Barns perspektiv.

VD har deltagit i runda bordssamtal om ny kultursamverkansmodell och har också, tillsammans med konstnärlig chef för dans, haft möte med Kulturrådet angående dansens förutsättningar och villkor.

VD och chefsproducent har träffat VGR Kulturnämndens presidium och VD har haft möte med Uddevallas Kultur-och Fritidsnämnds opposition.

Konstnärlig chef, teater deltog på LTS (Länsteatrarna Sverige) möte på Gotland. Lena Bjurström valdes att sitta i styrelsen för LTS för en period om två (2) år. Till hösten är Regionteater Väst värd för LTS-mötet och det kommer att äga rum i Borås.

Lönesamtal är genomförda med all personal.

Möte med bolagets skyddskommitté har ägt rum enligt plan och skyddsronder i produktionerna är genomförda.

Arbetsmiljö- inget att rapportera.

Internkontroll- inga avvikelser att rapportera.

25 maj träffar VD och kommunikationschefen Kulturnämnden i Uddevalla Kommun.

§ 11 Övriga rapporter

På Svensk Scenkonsts branschdag i Norrköping, där bolaget representerades av VD och chefsproducent, diskuterades bland annat avtalsrörelsen, den samhällsekonomiska oron och kulturens roll i totalförsvaret.

På Bolagsstämman i Vänersborg 28 mars fick bolaget ny styrelse.

Möte med VGR lekmannarevisorer samt pwc auktoriserad revisor har ägt rum och lekmannarevisorerna kommer till Uddevalla 8 juni för workshop i ämnet internkontroll.

§ 12 Antagande av styrdokument (utsända)

Styrelsens arbetsordning
VD-instruktion

Styrelsen beslutade att anta dokumenten.

§ 13 Övriga dokument för kännedom (utsända)

Aktiëägaravtalet
Bolagsordning
Ägardirektiven
Verksamhetsplan 2023.
Årsredovisning 2022 finns på hemsidan, www.regionteatervast.se
Uppdrag från VGR, se hemsidan enligt ovan
Överenskommelse Uddevalla Kommun, se hemsidan enligt ovan

Dokumenterna noterades.

§ 14 Focus kulturpolitik

Remissvar VGR kulturstrategi
VD redogjorde för bolagets förslag till remissvar. Styrelsen beslutade att VD skall lämna in remissvar i enlighet med redovisat förslag.

§ 15 Övrigt

Mötesdatum och övriga datum 2023
Styrelseutbildning 21 september i samband med styrelsemötet. Mikael Brännvall, VD på Svensk Scenkonst kommer till Regionteater Väst.
Sommarutflykt 22 juni, inbjudan kommer.
Nästa möte 21 september. Övriga mötesdatum 26 oktober samt i samband med jullunch i december (datum ej fastställt). Tider och plats för mötena meddelas i samband med kallelse.

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Anne-Marie Hansson
Sekreterare

Linda Åshamre
Ordförande

Caroline Henriksson
Justeringsperson

Deltagare

REGIONTEATER VÄST 556609-7837 Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-05-26 10:47:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

CAROLINE HENRIKSSON 7211275941 Sverige

Signerat med E-signering

Caroline Henriksson
caroline.henriksson@uddevalla.se
+46706603764

2023-06-01 01:00:57 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LINDA ÅSHAMRE Sverige

Signerat med E-signering

Linda Åshamre
linda.ashamre@vgregion.se

2023-05-26 14:02:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post