

Tid och plats

Tisdag 2023-01-31 kl 10 -11.30

På Regionteater Väst, Strömstadsvägen 41, Uddevalla

Beslutande

Lena Bjurström, ordförande
Carina Antonsson
Lars-Ebbe Petersson
Kerstin Åkare, via Zoom

Personalrepresentanter

John Niklasson, Fackförbundet för Scen och Film, avd 27, via Zoom
Jenny Nilsson, Fackförbundet för Scen och Film, avd 28

Tjänstemän

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

Lekmannarevisorer, deltog tom punkt 7

Bo-Lennart Backlund
Thomas Wilhelmsson, Västra Götalandsregionen
Tomas Amlöv, Uddevalla Kommun

Revisor

Daniel Larsson, pwc. Lämnat återbud pga sjukdom

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Upprop

Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning. Susanne Börjesson och Julia Swahn deltog inte och har inte lämnat återbud.

§ 3 Val av justeringsperson Carina Antonsson utsågs till justeringsperson.

§ 4 Dagordning Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 6 Årsredovisning 2022

Ekonomichefen gick igenom de olika posterna i resultaträkningen. Årets resultat uppgår till + 788 tkr efter avsättning till periodiseringsfond (350 tkr) och skatt.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen.

§ 7 Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser

Bolagets revisor Daniel Larsson, pwc, kunde inte delta på mötet men har mailat: "Vi tycker att ni har god ordning och kommer att avge en ren revisionsberättelse".

Thomas Wilhelmsson presenterade lekmannarevisorernas rapport för 2022.

Speciellt focus för granskningen har legat på intern kontroll, där det finns möjlighet till förbättringsåtgärder. Lekmannarevisorerna samlade bedömning är att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig inom de områden som omfattats av granskningen.

§ 8 Fattande av beslut med anledning av bolagsstämma

Styrelsen beslutade

Att bolagsstämman äger rum den 28 mars i Vänersborg.

Att bolaget vid sidan av styrelsen representeras av VD och utsedda tjänstepersoner.

Att aktieägarna kallas i enlighet med bolagsordningen.

§ 9 Uppföljning av internkontrollplan 2022

Kontroller har genomförts i enlighet med fastställd plan.

Kontakt mellan avdelningar, medarbetare och ledningsgrupp sker löpande och dagligen.

Varje månad har en kortfattad beskrivning av verksamheten samt eventuell avvikelserapportering avlämnats. Avstämning sker också på de förberedande presidiummötena. VD och styrelsens ordförande har utöver detta löpande haft egna avstämningsamtal.

Ytterligare rapportering har skett på Kulturnämndens presidiummöten, 3 ggr/år, där så väl VD som styrelsens presidium närvarat.

Extra stort fokus har legat på arbetsmiljö och miljö med anledning av det rådande samhällsklimatet. Internkontrollplanen omarbetades i samråd mellan bolagets ledning och bolagets presidium under hösten 2022. Bolagets Internkontrollplan för 2023 färdigställdes och fastställdes av bolagets styrelse i december 2022.

Styrelsen beslutade att uppföljningen varit tillräcklig.

§ 10 Presentation prognosarbete 2023

Under 2023 kommer prognoser att göras per 28 februari, 30 april, 31 augusti, 30 september samt 31 oktober.

§ 11 Rapporter

VD rapporterar:

Vi har haft nypremiär på *Cash Money Flow* i Uddevalla – nya skådespelare och ny teknik

Vi har haft urpremiär på *Sch!* i Borås och den fick fin recension i Borås Tidning.

Den 3 feb har vi urpremiär på *Loop* i Borås och den 10 feb har vi två urpremiärer, *Om Trollen Kommer* och *Forever Young*, båda i Uddevalla.

Bolagets konstnärliga chef för dans, Monika Milocco, har varit på APAP – Association of Performing Arts Professionals (ett internationellt marknadsföringskonvent) i New York, på inbjudan från svenska Assitej.

Vi kommer att medverka med en seminariepunkt på Folk & Kultur tillsammans med Backa Teater *Barnperspektiv eller barns perspektiv*.

VD ska ha ett möte om styrelseutbildning med Svensk Scenkonst, bland annat med anledning av att ny styrelse utses den 28 mars.

Hälsoprofilbedömningar för personalen med Hälsan & Arbetslivet (företagshälsovården) har ägt rum, liksom en Arbetsplatsprofilbedömning. VD har fått en kort sammanfattning, vilken visar på en mycket välmående organisation. En längre genomgång med ledningsgruppen är planerad till våren och resultaten av undersökningarna kommer att presenteras för personalen på kommande mötesdagar.

Kontakten med Uddevalla Kommun haltar, vice ordförande Carina Antonsson tar med sig detta till Kultur och Fritidsnämnden i kommunen.

Bolaget har inga avvikelser att rapportera avseende den interna kontrollen.

§ 12 Övrigt

Nästa möte 16 mars i Uddevalla.

§ 13 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna för dagens möte och förklarade det avslutat.

Vid protokollet:

Anne-Marie Hansson
Sekreterare

Lena Bjurström
Ordförande

Carina Antonsson
Justeringsperson

Deltagare

REGIONTEATER VÄST 556609-7837 Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-02-01 12:03:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LENA BJURSTRÖM Sverige

Signerat med E-signering

Lena Bjurström
lrbjurstrom@gmail.com

2023-02-01 12:11:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

CARINA ANTONSSON Sverige

Signerat med E-signering

Carina Antonsson
carina.antonsson@uddevalla.se

2023-02-01 15:31:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post