

**Regionteater Väst AB**  
556609-7837

**STYRELSEPROTOKOLL NR 70**  
2020-10-28

**Plats och tid**

Regionteater Väst, Borås kl 9.30-14.30

**NÄRVARANDE**

**Ledamöter**

Lena Bjurström, ordförande  
Susanne Börjesson  
Angelika Gelin  
Kerstin Åkare  
Sven Olsson (via Skype)

**Personalrepresentanter**

Jenny Nilsson, Teaterförbundet, avd 28  
Johanna Ramsin, Teaterförbundet, avd 27

**Tjänstemän**

Susanna Dahlberg, VD  
Anne-Marie Hansson, ekonomichef, mötessekreterare  
Monika Milocco, konstnärlig chef, dans, §6

Tom § 6 närvarade från VGR Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg

**§ 1 Mötets öppnande**

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

**§ 2 Upprop**

Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning. Lars-Ebbe Pettersson och Carina Antonsson har lämnat återbud.

**§ 3 Val av justeringsperson.** Kerstin Åkare utsågs till justeringsperson.

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

**§ 5 Föregående mötesprotokoll** lades med godkännande till handlingarna.

## **§ 6 Samtal om framtidsfrågor med VGR Kulturnämndens presidie**

Monika Milocco inledde med att presentera ett utdrag ur det föredrag om dans och hälsa, som hon höll i riksdagen den 16 september. Monika talade också om hur Regionteater Väst ska fortsätta att utveckla, fördjupa och förstora upplevelsen av vår scenkonst.

VD informerade om bristande intresse från Borås Kommun för att ytterligare utveckla samarbetet. Conny Brännberg uppmanades att ta med denna fråga vid möten med representanter från kommunen.

Conny Brännberg talade om hur han representerar Regionen som beställare och att RTV då är utförare i denna modell. Uppdragen blir från och med nästa år mer långsiktiga, längden utökas från 3 till 4 år. Det bygger på ett tillitsbaserat system, vilket innebär att uppdragen blir mer generella och styrelserna kan utföra sina uppdrag utan detaljkontroll.

## **§ 7 Ekonomi**

Utfall 200930 med prognos 201231 är utsänd.

Prognosen visar ett resultat +420 tkr för helåret. Osäkerheten i prognos pga att vi inte vet vad som händer under hösten med exempelvis eventuellt inställda föreställningar och turnéer. Ny prognos kommer att göras per 201031.

## **§ 8 Verksamhetsrapport**

- VD rapporterar:

Turnéerna pågår. Anpassningar görs enligt gällande rekommendationer. Hållbarhet prioriteras.

Problem med inställda föreställningar uppstår när Boråsbornen inte får resa.

Residens har hållits utan allmän publik.

Dansfilmen "Med dina ord" kommer att visas digitalt på LTS i mitten på nov.

Flätan – ett projekt med sju grupper av barn från Kulturskolan tillsammans med dramatiker och Monika Milocco, Ida Ivarsson, Dimen Abdulla och Jonas Karlsson från Regionteater Väst ägde rum en helg på teatern i Uddevalla i mitten på oktober.

Vårt uppdrag från VGR har utökats med att satsa än mer på pedagogik och med en ramhöjning på 1,4 mkr för 2022.

Ny konstnärlig chef teater efter Lars Melin är utsedd, papperen är inte klara.

Västfastigheter kommer att bistå i ett möte 2 november med fastighetsägaren i Borås, då utlovade åtgärder inte utförts.

Verksamhetsplanen för 2021 är ännu inte färdigformulerad. Den skulle varit klar 31 oktober, men då personalens delaktighet när det gäller process och verksamhetsplanering värnas, har tiden inte räckt till då verksamhetsförändringarna på grund av Coronapandemin tagit mycket tid i anspråk. Verksamhetsplanen för 2021 kommer att läggas fram på nästa styrelsemöte.

Med anledning av Corona fortsätter verksamheten på samma sätt som nu under hösten även till våren. Focus läggs på skolorna och det blir ingen offentlig publik.

Ordförande rapporterade om de frågor som togs upp på Svensk Scenkonsts digitala branschdag den 19 oktober, bland annat:

-Digitala upphovsrätten

-Kultursamverkansmodellen - ska Stockholm vara med?

-Och vad innebär det i förlängningen med den ökade digitaliseringen, exempelvis om skolorna i framtiden väljer att se filmade föreställningar istället för live.

Ordförande meddelade också att Folk och Kultur kommer att vara digital nästa år.

### **§ 9 Budget 2021**

Budgetförslag utsänt. Ekonomichefen gick igenom de olika posterna i budgeten. Budgeten med bemanningsplan är förhandlad enligt MBL med Teaterförbundet avd 27 och 28.

Styrelsen beslutade

Att godkänna budgeten enligt förslaget.

### **§ 10 Överenskommelse mellan VGR Kulturnämnd och styrelsen för Regionteater Väst för 2021**

(Överenskommelsen utsänd)

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen.

### **§ 11 Yttrande om remiss över VGR miljömål 2030**

(Utsänt)

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till yttrande.

### **§ 12 Yttrande om remiss över VGR mål för social hållbarhet**

(Utsänd)

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till yttrande.

### **§ 13 Anmälningsärende: Uppdragsbaserat verksamhetsstöd 2021-2024**

Ärendet noterades.

### **§ 14 Övrigt**

Ändring av dag för nästa styrelsemöte till 2020-12-10 kl 13-15 via Skype.

### **§ 15 Avslutning**

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anne-Marie Hansson  
Sekreterare

Lena Bjurström  
Ordförande

Kerstin Åkare  
Justeringsperson