

Regionteater Väst AB
556609-7837

STYRELSEPROTOKOLL NR 93
2024-09-25

Tid och plats

Onsdag 2024-09-25 kl. 10:00-12:25
På Regionteater Väst, Bryggaregatan 10 i Borås

Beslutande

Linda Åshamre (S), ordförande (VGR)
Lena Bjurström (C), ledamot (VGR)
Maria Nilsson (KD), ledamot (VGR)
Carina Antonsson (S), ledamot (Uddevalla kommun)
Ida Hildingsson (V), ledamot (VGR)

Personalrepresentanter

Gabriel Jensen, Fackförbundet för Scen och Film, avd. Borås (ersättare)

Tjänstemän

Maria Hägglund, VD
Almir Erkocevic, ekonomichef/styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Linda Åshamre hälsade ledamöterna välkomna samt förklarade mötet öppnat. Tillägg av § 10 samt tillägg av övrig punkt under § 11, i dagordningen.

§ 2 Upprop

Närvarande enligt ovanstående förteckning. Maria Nilsson deltog digitalt. Caroline Henriksson (UddP), Jürgen Urbas (SD), samt personalrepresentanterna Jenny Nilsson (avd. Uddevalla) och Johanna Ramsin (avd. Borås) har lämnat återbud.

§ 3 Val av justeringsperson

Lena Bjurström utsågs till justeringsperson.

§ 4 Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna den utsända dagordningen, med ändring enligt § 1.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Utfall per 2024-08-31 är +2 266 tkr. Det är i linje med föregående år, då bolaget inte har någon verksamhet under sommaren. Prognos per helår +28 tkr. Ytterligare prognoser görs per 2024-09-30 och 2024-10-31.

Bolagets ledningsgrupp har påbörjat budgetarbetet för 2025 och räknar med att kunna samverka budget under oktober månad. Budget 2025 skall vara VGR tillhanda senast 30/11.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 7 Verksamhetsrapport

VD rapporterar om verksamheten.

Bolaget har haft tre urpremiärer och två nypremiärer efter sommaruppehållet. Totalt är nu fem produktioner på turné i VGR.

Bolaget har hittills i år spelat föreställningar på 21 orter i VGR. Bolaget har under våren även spelat föreställningar i Jönköping, Malmö, som juryns val på BIBU i Helsingborg och som inbjuden akt på barn- och ungafestivalen KROKUS i Belgien. Hittills har bolaget mött drygt 17.000 individer.

Vidare fortsätter samarbetet med Regionteater Blekinge Kronoberg.

Bolaget har medverkat på Brådjuhupafestivalen i Karlshamn.

Bolaget är en del av PEP - The Pole European de Production des Pays de la Loire, ett samarbete med bl.a. Franska institutet och Svenska institutet.

Dans för hälsa fortsätter sin verksamhet.

Dansakademin, en plattform för utveckling av danskonst för barn och unga vilken vänder sig till det fria fältet, fortsätter sin verksamhet.

Bolaget fortsätter samarbeta med bl.a. Sinclairgymnasiet och andra aktörer i Uddevalla.

Bolaget är en del av en ledarskapsutbildning för frilansande regissörer i regi av Teateralliansen.

Bolaget redovisar under perioden en sjukfrånvaro som i procent är högre än tidigare år. Detta beror på ej arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 8 Övriga rapporter

Dialogmöte med LTS , i Stockholm. Ordförande och vice ordförande var närvarande. Samtal om vad som är aktuellt för teatrarna, olika typer av organisationsformer och dess förutsättningar. Under mötet fördes också en diskussion om en armlängds avstånd. Fackförbundet Scen och Films ordförande gästade och pratade om scenkonstarbetet ur fackförbundets synvinkel.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 9 Internkontrollplan

Genomgång av hela internkontrollplanen – inga avvikelser att rapportera. Internkontrollplan 2025 beslutas på styrelsemötet i december.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 10 Arkivansvarig och arkivredogörare

Förslag till beslut, att utse bolagets ekonomichef till arkivansvarig.

Förslag till beslut, att utse bolagets chefsproducent till arkivredogörare.

Styrelsen beslutade om att godkänna förslagen.

§ 11 Övrigt

- Yttrande på motion från Länsteatrarna, angående namnbyte till Regionteatrarna. Regionteater Väst lämnade inget yttrande i frågan.

Styrelsen beslutade om att ha denna frågeställning som en diskussionspunkt på bolagets styrelsemöten framöver.

§ 11 Nästa möte

Nästa möte i Borås, 2024-10-25

§ 12 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och mötet avslutades med föreställningen Rödluvan.

Vid protokollet:

Almir Erkocevic
Sekreterare

Linda Åshamre
Ordförande

Lena Bjurström
Justeringsperson

Deltagare

REGIONTEATER VÄST 556609-7837 Sverige

Signerat med E-signering

Almir Erkocevic
almir.erkocevic@regionteatervast.se

2024-09-27 09:05:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LINDA ÅSHAMRE Sverige

Signerat med E-signering

Linda Åshamre
linda.ashamre@vgregion.se

2024-09-27 09:16:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LENA BJURSTRÖM Sverige

Signerat med E-signering

Lena Bjurström
lrbjurstrom@gmail.com

2024-09-27 10:34:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post