

Tid och plats

Onsdag 2021-02-03 kl 9.30-12.30 via Skype

Ledamöter

Lena Bjurström, ordförande

Carina Antonsson, vice ordförande

Angelika Gelin

Lars-Ebbe Petersson

Personalrepresentanter

Johanna Ramsin, Teaterförbundet avd 27

Ulrika Kärrö, Teaterförbundet avd 28

Tjänstemän

Susanna Dahlberg, VD

Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare

Deltog vid § 7:

Revisor

Daniel Larsson

Lekmannarevisorer

Tomas Wilhelmsson

Bo-Lennart Backlund

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Upprop

Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning. Kerstin Åkare och Susanne Börjesson har lämnat återbud.

§ 3 Val av justeringsperson. Carina Antonsson utsågs till justeringsperson.

§ 4 Dagordning. Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Årsredovisning 2020 (utsänd)

VD: Det har varit ett väldigt konstigt år. Vi har klarat vår verksamhet på grund av att vi i vårt uppdrag vänder oss till skolbarnen och att vi har en väl fungerande organisation med bra kommunikation mellan chefer och medarbetare.

Under 2020 genomfördes drygt 400 föreställningar (planen var 700 föreställningar), dock med färre i publiken än vanligt. Vi har tre fokus:

- Kommunikation med publiken
- Konstnärliga arbetet
- Arbetsplatsen ska fungera även efter pandemin

Ekonomichefen gick igenom de olika posterna i resultaträkningen. Årets resultat uppgår till + 1395 tkr efter avsättning till periodiseringsfond (600 tkr) och skatt. En stor del av detta resultat beror på lägre kostnader för turnéer och transporter, då många föreställningar blivit inställda pga pandemin. Ersättning för sjuklönekostnader och sänkt arbetsgivaravgift har också bidragit till det positiva resultatet.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen och framförde ett stort tack till medarbetarna.

§ 7 Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser

Daniel Larsson (pwc): Har granskat att årsredovisningen uppfyller lagar och krav utifrån ISA, internationell revisionsstandard. Revisionen har inget att anmärka på och kommer att lämna en ren revisionsberättelse.

Thomas Wilhelmsson presenterade lekmannarevisorernas rapport för 2020. Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Lekmannarevisorerna bedömer också att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

§ 8 Fattande av beslut med anledning av bolagsstämman

Styrelsen beslutade

Att bolagsstämman sker digitalt den 16 mars

Att bolaget vid sidan av styrelsen representeras av VD

Att aktieägarna kallas i enlighet med bolagsordningen

§ 9 Uppföljning av internkontrollplan 2020

Internkontrollplanen har följts med tätare kontroller av arbetsmiljön.

Styrelsen beslutade att uppföljningen varit tillräcklig.

§ 10 Presentation prognosarbete 2021

Prognoser kommer att göras per 28/2, 31/3, 31/5, 31/8, 30/9 och 31/10

§ 11 Åtgärder gentemot externa parter med anledning av Regionstyrelsens beslut

VD har rapporterat till styrelsen hur Regionteater Väst agerar. Regionen är beroende av externa parter och värnar om fortsatt samarbete. Noterades.

§ 12 Presentation Nadja Hjorton, ny konstnärlig chef teater

Nadja presenterade sig och sina planer för hur konsten kan öppna upp för olika världar. Hon vill fortsätta att bjuda in och utveckla de regionala samarbetsmöjligheterna som finns. Att tillgängliggöra arbetet bakom föreställningarna är också något hon vill utveckla.

Styrelsen välkomnade Nadja till teatern.

§ 13 Rapporter

VD rapporterar:

Just nu väldigt olika hantering i olika kommuner av om barnen får ta sig till teatern eller om vi får komma till skolan. Vi jobbar mycket digitalt tillsammans med skolorna nu i början av terminen, både med filmade föreställningar och workshops. Även föreställningar med små grupper live inom skolan, så som vi jobbade i höstas. Samverkan sker med Förvaltningen för kulturutveckling sker proaktivt, för att stärka jämlikheten i skolan.

Vårens premiärer har skjutits framåt, det kommer att ske föreställningar i kombination av digitalt och live. Det har också skett justeringar i produktionerna.

Dansföreställningen *Häxor* har planerat nypremiär 9/2. Filmas också.

Dansföreställningen *Matsalen*, som skulle repriserats längre fram i vår stryks från repertoaren den här säsongen. *Häxor* fortsätter istället att spela

Teaterföreställningen *Oroarna*, repris, får sin nypremiär framflyttad till 12/2

De två nya teaterföreställningarna är de som fått mest utmaningar nu med anpassningar till det dåliga smittläget och stramare restriktioner. Vi siktar på att ändå kunna gå till premiär med dem i vår men en dryg månad senare än ursprunglig plan, *Humbug* har beräknat premiär 10/3 och *Kleopatra* 19/3.

Kostnaderna som kommer av de här anpassningarna rymms inom de extra statliga medlen 1 580 000. Vi gör också vissa omfördelningar inom nuvarande budget, framförallt minskar ju kostnader för resor och turné, för att täcka upp.

Under året ska struktur för miljöarbetet enligt Agenda 2030 skapas.

Inga fall av smittspridning på teatern hitintills i år. Viss frånvaro när personal varit hemma med förkylningssymptom och testats negativt, samt när familjemedlemmar testats positivt. De som kan jobbar på distans och när vi jobbar på plats gör vi det i små grupper och håller oss till de grupperna. Tillsvidare inga större samlingar.

Bolagets alkohol-och drogpolicy repeteras varje år. Vart tredje år sker dessutom utbildning i samarbete med Aleforsstiftelsen, dags för detta 2021.

§ 14 Övrigt

Folk & Kultur, 10-12 feb, digitalt Susanna Dahlberg deltar i två programpunkter. Presidiet har möte med Kulturnämndens presidie 2 mars.

§ 15 Avslutning

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade detsamma avslutat. Nästa möte äger rum den 28 april.

Vid protokollet

Justeras

Anne-Marie Hansson
Sekreterare

Lena Bjurström
Ordförande

Carina Antonsson
Justeringsperson