

Tid och plats

Måndag 2021-09-20 kl 9.30—10.30 via skype

Ledamöter

Lena Bjurström, ordförande

Carina Antonsson, vice ordförande

Angelika Gelin

Lars-Ebbe Petersson

Kerstin Åkare

Susanne Börjesson

Julia Swahn, deltog inte, ej meddelat förhinder

Personalrepresentanter

Johanna Ramsin, Fackförbundet för Scen och Film, avd 27

Jenny Nilsson, Fackförbundet för Scen och Film, avd 28

Tjänstemän

Susanna Dahlberg, VD

Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Upprop

Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning.

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

§ 4 Dagordning. Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Utfall med prognos per 21-08-31 är utsända. Prognosen visar på ett 0 resultat.

Osäkerhet i prognos med hänsyn till Coronaläget i höst.

Resterande del (367 tkr) av de 1 580 tkr vi fick i ”Corona-stöd” i slutet av förra året skall inte återbetalas. Kommer bland annat att användas till produktionstjänster och anställningar senare i höst.

Budget: Ett extra "Corona-anslag" på 1 489 tkr har utbetalats genom samverkansmodellen. Det kommer att användas under våren-22 för publika och pedagogiska projekt och går då framförallt till att anställa frilansare. Exempelvis kommer dansföreställningen "Utflykten" att turnera med en dubbel uppsättning. Satsningen ska slutredovisas i maj 2022.

Budgeten beslutas på nästa styrelsemöte.

§ 7 Verksamhetsrapport

- VD rapporterar

Föreställningarna *Mitt jag*, *På ren svenska* och *Fejkflickan* har haft premiärer. De är nu ute på turné tillsammans med repriserna av *Hopp och hinder*, *Humbug* och *Magnet*. Föreställningen *Fårgudar*, som är ett samarbete med Masthuggsteatern, har premiär 1 oktober.

I år beräknas ca 400 föreställningar att spelas, jämfört med ett normalårs 600 föreställningar. En del föreställningar blir inställda med kort varsel och Borås har stränga restriktioner, då skolorna inte tar emot externa besökare och eleverna heller inte får resa. Med ansvar och hållbarhet i åtanke behålls nuvarande form för publiken och vi spelar för en klass per föreställning i de flesta fall. Jenny Nilsson, skådespelare i *Hopp och hinder* och representant för Scen o Film avd 28 tycker att det fungerar nästan som vanligt och att det är härligt att vara "ute" igen.

Nu när det sker en "omstart" är det viktigt att se till kommunernas förutsättningar och stötta där det behövs för att prioritera en jämlik tillgång på scenkonst.

Förvaltare för den nya fastighetsägaren Randviken kommer på besök senare idag. Ännu inget bestämt om framtida renoveringar i fastigheten.

Inget nytt att rapportera om upphovsrätt. Vi prioriterar live och pedagogiska paket.

Ida Burén är ny som kulturchef i Borås. Öppnar upp för en nystart med staden.

- LTS dialogmöte (Länsteatrarna Sverige)

Lena Bjurström och Carina Antonsson deltog. LTS har bland annat träffat utskotten i riksdagen. På mötet deltog även Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst, och han berättade att kulturnäringsen har 7,5 milj besökare per år. Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef för konstarter och regional utveckling på Kulturrådet, beskrev kultursamverkansmodellen. Vidare deltog ordföranden för Fackförbundet Scen och Film (fd Teaterförbundet) Simon Northon och talade bland annat om kompetensförsörjning inom verksamheterna.

- Möte VGR ägarutskott

Ett gemensamt möte med regionens fyra kulturbolag, regionstyrelsens ordförande, regiondirektör och ekonomidirektör. Hur vi jobbar idag och vidare framåt.

- Möte VGR kulturnämndens presidium

Överenskommelsen diskuterades och framtida ambitioner redovisades.

Lokalfrågan i Borås med hänsyn till tillgänglighet lyftes också.

Överläggning om Dansakademin kommer att äga rum i november.

- Fastigheterna

Brister i nuvarande lokaler och framtiden behöver diskuteras med ägarna.

Det är Kulturting (digitalt) den 8 oktober, anmälan senast 1 oktober.

§ 8 Övrigt

Bolagets VD Susanna Dahlberg har sagt upp sig, sista anställningsdag 30 juni 2022.

Som en inledning på rekryteringsprocessen av ny VD är Tomas Bylund, HR strateg vid VGR's koncernstab HR, kontaktad.

Ordförande och vice ordförande kommer att rapportera löpande.

När restriktionerna nu släpps i större utsträckning, blir det lättare för styrelsen att komma och se föreställningar. Respektive föreställnings spelplan finns på hemsidan. Kontakta Susanna vid intresse,

§ 9 Nästa möte 2021-10-28

Förhoppningsvis live.

.

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna för dagens möte och förklarade det avslutat.

Anne-Marie Hansson
Sekreterare

Lena Bjurström
Ordförande

Carina Antonsson
Justeringsperson