

Regionteater Väst AB

STYRELSEPROTOKOLL NR 88
2023-10-26

Tid och plats

Torsdag 2023-10-26, kl 9.30-13.00
På Regionteater Väst i Uddevalla

Beslutande

Linda Åshamre, ordförande
Ida Hildingsson
Lena Bjurström
Maria Nilsson
Jürgen Urbas
Caroline Henriksson

Personalrepresentanter

Ulrika Kärrö, Fackförbundet för Scen och Film, avd 28 och 27

Tjänstemän

Maria Hägglund, VD
Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare
Nadja Hjorton, konstnärlig chef teater
Monika Milocco, konstnärlig chef dans, från §7

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Linda Åshamre hälsade ledamöterna välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Upprop Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning.

§ 3 Val av justeringsperson Caroline Henriksson utsågs till justeringsperson.

§ 4 Dagordning Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Utfallet (rapporten utsänd) per 2023-09-30 (resultat +2 457 tkr) med prognos per 2023-12-31 visar helårsresultat +200 tkr. Ytterligare prognos görs per 2023-10-31. Informationen noterades.

§ 7 Verksamhetsrapport

- VD rapporterar

Turnéerna sker enligt plan.

Rekryteringen av ny ekonomichef är klar. Almir Erkocevic tillträder 240101.

Samtal med VGR om ny överenskommelse angående uppdraget från och med 2025 pågår.

VD träffar Kulturnämnden vecka 44.

Förhandlingar angående nytt lokalt arbetstidsavtal på företaget har inletts. Det gamla löper ut 231231.

Från och med 2024 är Dansakademin en permanent del av Regionteater Väst, vilket möjliggjorts genom en riktad ramhöjning från VGR. Annons för producenttjänst (50%) för Dansakademin ligger ute för närvarande.

VD har blivit informerad om att det pågår en stor omorganisation på

kultur/fritidsförvaltningen i Uddevalla Kommun. För övrigt finns det för närvarande ingen samtalspartner (tjänsteperson) på kommunen för teaterns del. Caroline Henriksson lovar att ta med sig frågan.

Internkontroll- inga avvikelser att rapportera.

§ 8 Budget 2024

Ekonomichefen gick igenom de olika posterna i budgeten. Den har antagits i samverkan med Fackförbundet Scen och Film avd 27 och 28 den 20 oktober.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till budget för 2024.

§ 9 Verksamhetsplan 2024 (Utsänd)

VD presenterade verksamhetsplanen för 2024 med kommande produktioner.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2024.

§ 10 Presentation konstnärliga chefer

Nadja Hjorton, konstnärlig chef teater och Monika Milocco, konstnärlig chef dans presenterade sig.

§ 11 Övrigt

Nästa styrelsemöte 19 december kl 10-11.30 (digitalt via Zoom). Länk till mötet utsänds.

Jullunch 18 december, lokal meddelas senare.

§ 12 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anne-Marie Hansson
Sekreterare

Linda Åshamre
Ordförande

Caroline Henriksson
Justeringsperson

Deltagare

REGIONTEATER VÄST AB 556609-7837 Sverige

Signerat med E-signering

Anne-Marie Hansson
Ekonomichef
anne-marie.hansson@regionteatervast.se
0768543625

2023-10-31 13:31:17 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LINDA ÅSHAMRE Sverige

Signerat med E-signering

Linda Åshamre
linda.ashamre@vgregion.se

2023-11-02 08:15:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

CAROLINE HENRIKSSON Sverige

Signerat med E-signering

Caroline Henriksson
caroline.henriksson@uddevalla.se
+46706603764

2023-11-01 11:13:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post