

**Tid och plats**

Tisdag 2024-03-21 kl. 10.15-11.45  
På Regionteater Väst, Bryggaregatan 10 i Borås

**Beslutande**

Linda Åshamre (S), ordförande (VGR)  
Caroline Henriksson (UddP), vice ordförande (Uddevalle kommun)  
Lena Bjurström (C), ledamot (VGR)  
Jürgen Urbas (SD), ledamot (VGR)  
Maria Nilsson (KD), ledamot (VGR)  
Ida Hildingsson (V), ledamot (VGR)  
Carina Antonsson (S), ledamot (Uddevalle kommun)

**Personalrepresentanter**

Johanna Ramsin, Fackförbundet för Scen och Film, avd. 27  
Ulrika Kärrö, Fackförbundet för Scen och Film, avd. 28

**Tjänstemän**

Maria Hägglund, VD  
Almir Erkocevic, ekonomichef/styrelsesekreterare

**§ 1 Mötets öppnande**

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

**§ 2 Upprop**

Med uppropet fastställs styrelsens sammansättning, roller och funktioner. Styrelsemötet anses härmed vara konstituerande.

**§ 3 Val av justeringsperson**

Caroline Henriksson utsågs till justeringsperson.

**§ 4 Dagordning**

Styrelsen beslutade att godkänna den utsända dagordningen.

**§ 5 Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 6 Ekonomi**

Utfall per 2024-02-29, -74tkr i enlighet med budget.  
Prognos per helår +81tkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

## § 7 Verksamhetsrapport

VD rapporterar om verksamheten.

Bolaget har haft urpremiär på Blair B Project, Gudarna och Honey Honey samt nypremiär på Loop. Bolaget har spelat föreställningar i Kinna (Mark), Lidköping, Tranemo, Borås, Uddevalla, Limmared, Kungshamn samt i Jönköping, Malmö och på den internationella barn- och ungdomsfestivalen KROKUS.

I Uddevalla samverkar bolaget bland annat med Kulturskolan, Dansnät, Sinclairgymnasiet – musikal- och danssteter samt förbereder LÄNK.

I Borås har bolaget tagit emot dansresidens och förbereder för Dansens Dag (dansvecka)

Scenkonst Plus fortsätter sin verksamhet.

Bolaget har tagit emot praktikanter från yrkesutbildningen PAS.

Bolaget är uttaget till Bibu.

VD, ordf och vice ordf har träffat Kulturnämndens presidium (VGR).

VD har träffat Koncernledning kultur.

Länsteatrarna i Sverige (LTS) har vårmöte i Göteborg i april.

Ordf, vice ordf och vd närvarar samt konstnärlig chef.

VD informerar om kommande personalförändring.

Mötet diskuterar internrevision.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

## § 8 Övriga rapporter

VD rapporterar:

- Folk och kultur: Intressant forum med bland annat diskussion om hyror, folkbildning/studieförbund samt allmänna diskussioner om ekonomiska och demokratiska frågor.
- Bolagsstämma – hölls den 5 mars på residenset i Vänersborg
- Arbete med nytt regionalt uppdrag: Nytt uppdrag från 2025, arbetet är påbörjat.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

## § 9 Internkontrollplan

Genomgång av hela internkontrollplanen – inga avvikelser att rapportera.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

**§ 10 Övrigt**

- a) Hur påverkar AI oss? Vi vet i nuläget inte hur det påverkar oss.  
Diskussion förs i branschen.
  
- b) Nästa möte 20 maj. Bolaget återkommer om plats.

**§ 11 Avslutning**

Ordföranden tackade deltagarna för dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Almir Erkocevic  
Sekreterare

Linda Åshamre  
Ordförande

Caroline Henriksson  
Justeringsperson

# Deltagare

---

**REGIONTEATER VÄST** 556609-7837 Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Almir Erkocevic  
almir.erkocevic@regionteatervast.se

***2024-03-22 08:12:54 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

**LINDA ÅSHAMRE** Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Linda Åshamre  
linda.ashamre@vgregion.se

***2024-03-22 08:35:20 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

**CAROLINE HENRIKSSON** Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Caroline Henriksson  
caroline.henriksson@uddevalla.se

***2024-03-25 06:18:07 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post