

Tid och plats

Fredag 2024-10-25 kl. 10:00-12:30
På Regionteater Väst, Bryggaregatan 10 i Borås

Beslutande

Linda Åshamre (S), ordförande (VGR)
Caroline Henriksson (UddP), vice ordförande (Uddevalla kommun)
Lena Bjurström (C), ledamot (VGR)
Carina Antonsson (S), ledamot (Uddevalla kommun)

Personalrepresentanter

Lars Magnusson, Fackförbundet för Scen och Film, avd. Uddevalla (ersättare)
Johanna Ramsin, Fackförbundet för Scen och Film, avd. Borås

Tjänstemän

Maria Hägglund, VD
Almir Erkocevic, ekonomichef/styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Linda Åshamre hälsade ledamöterna välkomna samt förklarade mötet öppnat. Tillägg av övrig punkt, byte av revisor hos KPMG, under § 12.

§ 2 Upprop

Närvarande enligt ovanstående förteckning. Maria Nilsson (KD) frånvarande. Ida Hildingsson (V), Jürgen Urbas (SD) samt personalrepresentant Jenny Nilsson (Fackförbundet Scen och film, avd. Uddevalla) har lämnat återbud.

§ 3 Val av justeringsperson

Caroline Henriksson utsågs till justeringsperson.

§ 4 Dagordning

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

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justering av rubriksättning på § 7 till:
Verksamhetsrapport och delårsrapport 240831
Styrelsen beslutade att godkänna delårsrapport 240831.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna, med ändring enligt § 5.

§ 6 Verksamhetsrapport

VD rapporterar om verksamheten.

Bolaget spelar fortsatt fem olika produktioner på turné och i de båda produktionshusen. Samarbetet med Regionteater Blekinge Kronoberg fortsätter. VD och teatern i Uddevalla har haft besök av teaterchef Kari Ramnefjell från Unge Viken Teater som ett led i mentorsprogrammet Nordic Ambitions där VD agerar mentor. Bolaget har påbörjat ett internt arbete med att ta fram nya lönekriterier. Ambitionen är att dessa skall börja användas i samband med kommande lönerevision. VD och kommunikationschef har pratat om bolaget på en Kulturkonferens i Göteborg. Kulturnämnden (VGR) hade sitt möte på teatern i Borås. Vid detta tillfälle antogs budget. Kulturnämnden fick också möjlighet att se föreställningen Om trollen kommer. VD och ekonomichef har haft möte med internrevisionen VGR. Nytt möte är inplanerat till den 19 nov då även bolagets presidium närvarar.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 7 Ekonomi

Utfall per 2024-09-30 är +2 027 tkr, vilket är i linje med tidigare år. Prognos per helår är +156 tkr. Ytterligare en bolagsintern prognos görs per 2024-10-31.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 8 Budget

Ekonomichef presenterade ett budgetutkast 2025. Budgetutkastet har antagits i samverkan med fackförbundet Scen och Film avd. Uddevalla och Borås, den 15 september. Bolaget önskade ett extra styrelsemöte där färdigställd budget kan antas.

Styrelsen beslutade att kalla till ett digitalt styrelsemöte den 18 november, där budget 2025 skall antas.

§ 9 Verksamhetsplan

VD presenterade ett arbetsutkast av verksamhetsplan för 2025 med kommande produktioner. Verksamhetsplanen ska antas på styrelsemötet den 12 december.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 10 Övriga rapporter

Inget övrigt att rapportera.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 11 Internkontrollplan

Genomgång av hela internkontrollplanen,

- Fastigheterna – inga avvikelser
- Personal – inga avvikelser
- Ekonomi – risker identifierade och bolaget jobbar löpande med förebyggande arbete
- Varumärke – risker identifierade och åtgärdade av bolaget

- IT/Datasäkerhet – inga avvikelser
- Miljö – inga avvikelser

Internkontrollplan för 2025 revideras och antas på styrelsemötet i december.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 12 Övrigt

- Yttrande på motion från Länsteatrarna, angående namnbyte till Regionteatrarna. Regionteater Väst lämnade inget yttrande, men motionen anses vara besvarad av andra teatrar. Styrelsen bedömer att det inte finns något mer att diskutera kring detta i nuläget.
- Nästa styrelsemöte den 12 december blir på Regionens hus i Göteborg.
- Jullunch den 16 december på Villa Belparc i Göteborg. Bolaget återkommer med inbjudan.
- Byte av revisor hos KPMG – KPMG har begärt att det skall hållas extra bolagsstämma i bolaget för att välja ny revisorssuppleant, VGR återkommer med färdiga handlingar och bolagsstämman kommer att vara per capsulam.

§ 13 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse 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

2024-11-01 10:22:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LINDA ÅSHAMRE Sverige

Signerat med E-signering

Linda Åshamre
linda.ashamre@vgregion.se

2024-11-01 10:47:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

CAROLINE HENRIKSSON Sverige

Signerat med E-signering

Signerat med E-signering: +46706603764

Caroline Henriksson
caroline.henriksson@uddevalla.se
+46706603764

2024-11-01 14:29:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post