

Protokoll 5/2024

fört vid Kulturhuset Stadsteatern ABs sammanträde
onsdagen den 25 september 2024 kl. 17:00-18:30, Vällingby
torg 43, Kulturhuset i Vällingby

Ledamöter

Helene Öberg (MP) Ordförande §1
Rasmus Jonlund (L) Vice ordförande §1 §§2-11 ersätter Helene Öberg (MP)
David Persson (S)
Maria Hannäs (V)
Cecilia Brinck (M)
Jonas Naddebo (C)
Eva Risberg (S) Suppleant ersätter Frida Bengtsson (S)
Mariana Penchansky Buzaglo (S) Suppleant §§2-11 ersätter Helene Öberg (MP)

Övriga närvarande

Mariana Penchansky Buzaglo Suppleant §1
Ida Bengtzon Suppleant
Rickard Hasslev Suppleant Digitalt
Christina Huss Suppleant
Elin Böhlin Suppleant
Malin Dahlberg VD
Urban Riismark - Arbetstagarrepresentant
Jiasi Maciel - Verksamhetschef
Olof Hanson - Konstnärlig ledare Vällingby
Lennart Sandberg - Arbetstagarrepresentant
Håkan Sandh Suppleant
Sverre Dahlstedt Borgarrådssekreterare
Irma Ortega Cruz Borgarrådssekreterare

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Gabriella Eriksson

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Helene Öberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Håkan Sandh (S) välkomnades som ny suppleant in i styrelsen. Gunno Sandahl (S) konstaterades ha avgått.

Företrädare för Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet, Jiasi Maciel och Olof Hansson, presenterade verksamheten i Vällingby/Husby.

§ 2

Utseende av justerare

Tjänstgörande ordförande Rasmus Jonlund och David Persson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3

Anmälan av föregående protokoll 4/2024 (bifogas)

Föregående protokoll 4/2024 (bilaga 3) anmäldes.

§ 4

Muntlig VD-rapport

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomisk utfall gavs. Malin Dahlberg redogjorde för aktuella läget och försäljningsläget samt informerade bl.a. om satsning mot skolor. Därtill informerades om nya verksamheten Stationen i Skärholmen och planeringen att ta över verksamheten Materialmagasinet, som hittills drivits av Liljevalchs, i syfte att verksamheten med återbruk inom scenkonst och konstinstitutioner ska fortsätta och utvecklas. Aktuell information gavs om hyrestvisten med Panorama samt pågående dialog med fastighetskontoret.

§ 5

Rapportering av tertial 2, verksamhetsuppföljning samt beslut om prognos för helåret. ILS-rapport, ekonomisk rapport samt besöksstatistik (bifogas).

Malin Dahlberg gick igenom underlag och helårsprognos.

Styrelsen beslöt att fastställa VD:s underlag till tertial 2 och prognos.

Styrelsen beslöt

att fastställa VD:s underlag till tertial 2 och prognos. Malin Dahlberg gick igenom underlag och helårsprognos. Styrelsen beslöt att fastställa VD:s underlag till tertial 2 och prognos.

Handlingar i ärendet

Ärende 5 b Utfallsrapport ILS Tertial 2

Ärende 5 c Statistik 240831

Ärende 5 d Ekonomisk rapport Tertial 2

§ 6

Beslut om antagande av finanspolicy

Styrelsen beslöt

att anta bilagd Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB att gälla för Kulturhuset Stadsteatern AB (bilaga 6 b).

§ 7

Beslut om antagande av följande program (styrdokument bifogas)

Styrelsen beslöt

att anta Stockholm stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028 och kommunikationsprogram.

Handlingar i ärendet

Ärende 7 b Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028

Ärende 7 c Kommunikationsprogram

§ 8

Information om yttrandena över motionerna

Styrelsen tog del av information och yttrandena lades till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Ärende 8 b Yttrande SSAB 2024-48 remiss Armlängds avstånd 240819

Ärende 8 c Motion Om armlängds avstånd för offentliga konstverk – på riktigt!

Ärende 8 d Yttrande SSAB 2024-50 remiss Wallstreetfestival 240808

Ärende 8 e Motion Wallstreet 2025

§ 9

Beslut angående attesträtt (bifogas)

Underlaget med attestlista var utsänt (bilaga 9b).

Styrelsen beslöt

att fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern, (bilaga 9 b).

§ 10
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 11

Mötets avslutande

Nästa möte är 6 november.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Linda Amalia Helene, Öberg	2024-10-02
David Carl Johan, Persson	2024-10-08
Per Johan Rasmus, Jonlund	2024-10-04
Åsa Gabriella, Eriksson	2024-10-02