

Protokoll 1/2025

fört vid Kulturhuset Stadsteatern ABs sammanträde
torsdagen den 30 januari 2025 kl. 17:00-19:00,
Bandlerrummet

Ledamöter

Helene Öberg (MP) Ordförande
Rasmus Jonlund (L) Vice ordförande
Frida Bengtsson (S)
Maria Hannäs (V)
Rickard Hasslev (M) Suppleant ersätter Jonas Naddebo (C)
Christina Huss (M) Suppleant ersätter Cecilia Brinck (M)
David Persson (S)

Övriga närvarande

Eva Risberg Suppleant
Håkan Sandh Suppleant
Mariana Penchansky Buzaglo Suppleant
Maya Berggren - Administrativ chef
Malin Dahlberg VD
Urban Riismark - Arbetstagarrepresentant
Linda Wärme - §§1-5 Arbetstagarrepresentant
Irma Orteaga Borgarrådssekreterare
Andreas Eriksson - Infrastrukurchef
Maria Sid - §1 Teaterchef

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Gabriella Eriksson

§ 1

Mötets öppnande

Föredragning av teaterchef Maria Sid. Maria kommenterade och gick igenom vårens repertoar.

§ 2

Utseende av justerare

Ordförande Helene Öberg och vice ordförande Rasmus Jonlund utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3

Anmälan av föregående protokoll 7/2024 (bifogas)

Föregående protokoll 7/2024 (bilaga 3) anmäldes.

Handlingar i ärendet

KHST 2025/13-1, Ärende 3 b Styrelseprotokoll nr 7 2024

§ 4

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 31 december 2024

Malin Dahlberg gick igenom ekonomiskt utfall för år 2024. Bokslutet är i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2024. Biljettintäkterna uppgick till 110 Mkr, vilket är det högsta beloppet någonsin för bolaget.

Vidare gavs information om bland annat besöksstatistik. Det påvisades att antalet besökare har ökat med 12 % under 2024 jämfört med 2023, med totalt 2,3 miljoner besökare till verksamheten under året.

Information gavs om aktuella händelser, särskilt om våning 5 i Kulturhuset, som för närvarande är stängd.

Utställningen Total Metal på Galleri 5 har vernissage den 13:e februari.

Handlingar i ärendet

KHST 2025/13-2, Ärende 4 a Statistik 2024

KHST 2025/13-3, Ärende 4 b Ekonomiskt utfall 2024

§ 5

Fastställa verksamhetsberättelsen för år 2024 (bifogas)

Styrelsen beslöt

att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2024, *enligt bilaga 5 b.*

Handlingar i ärendet

KHST 2025/13-4, Ärende 5 a Beslut fastställa verksamhetsberättelsen

KHST 2025/13-5, Ärende 5 b
Utfallsrapport/verksamhetsberättelse (Kulturhuset Stadsteatern AB)

KHST 2025/13-9, Ärende 5 c Uppföljning rekommendationer 250123

§ 6

Rapportering av GDPR-årsrapport från dataskyddsombudet samt ledningens genomgång inom informationssäkerhet för 2024 (bifogas)

Gabriella Eriksson kommenterade GDPR-rapporten och Andreas Eriksson redogjorde för rapporten ledningens genomgång om informationssäkerhet.

Styrelsen beslöt

att fastställa GDPR-årsrapporten samt ledningens genomgång för informationssäkerhet 2024, enligt bilaga 6 b och 6 c.

Handlingar i ärendet

KHST 2025/13-10, Ärende 6 a Beslut fastställa GDPR-årsrapport

KHST 2025/13-11, Ärende b GDPR rapport 2024

KHST 2025/13-12, Ärende 6 c Lednings genomgång informationssäkerhet

§ 7

**Beslut om stadsgemensamma Miljöprogram 2030 samt
Rese- och Miljöpolicy för Stockholm stad**

Styrelsen beslöt

att anta

- Miljöprogram 2030 (*enligt bilaga 7 b*)

- Rese-och miljöpolicy för Stockholm stad (*enligt bilaga 7 c*)

Handlingar i ärendet

KHST 2025/13-6, Ärende 7 a Beslut Program

KHST 2025/13-7, Ärende 7 b Miljöprogram-2030

KHST 2025/13-8, Ärende 7 c Rese- och mötespolicy

§ 8

Information om tillkommande ägardirektiv om upprätta system om intern klimatredovisning

Kort information gavs av Gabriella Eriksson som angav att bolaget har framarbetat ett redovisningssystem och noggrant följer kostnader för flygresor.

§ 9

Information om arbete med tillgänglighet

Maya Berggren redogjorde för Kulturhuset Stadsteaterns arbete med tillgänglighet. Information gavs om hur vi arbetar med tillgänglighet, vår organisation, vårt nätverksarbete samt rapportering och styrdokument på området.

§ 10

Information om aktuell remisshantering

Gabriella Eriksson kommenterade aktuella remisser och remissarbetet.

§ 11

Beslut angående attesträtt (bifogas)

Styrelsen beslöt

att fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern AB, *enligt bilaga 11 b*.

Handlingar i ärendet

KHST 2025/13-13, Ärende 11 a Beslut Attesträtter

KHST 2025/13-14 Ärende 11 b Attestordning

§ 12
Övriga anmälningssärenden
Inga övriga anmälda ärenden.

§ 13
Mötets avslutande

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Johan Rasmus,Jonlund	2025-02-10
Linda Amalia Helene,Öberg	2025-02-11
Åsa Gabriella,Eriksson	2025-02-10