

KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 24/5, 2022, kl. 18.00

3/2022

Styrelsesammanträde nr 2, tisdag den 24 maj 2022, kl. 18.00 för Kulturhuset Stadsteatern AB

Plats: Stora Bandlerummet, Benny Fredrikssons torg 5, Kulturhuset Stadsteatern

Närvarande

Ordföranden	Kerstin Brunnberg
Ledamöterna	Olle Burell (S) Eva-Louise Erlandsson-Slorach (S) Fredrik Möller närvarande i Kristina Lutz frånvaro (M) Marja Sandin-Wester (MP) Jonas Naddebo (C) Torun Boucher (V)
Suppleanterna	Lou-Ann Wejke-Norberg (M) Fredrik Möller (M) Birgitta Rydell (L) Aviva Barczewska (MP) Mariana Penchansky Buzaglo (S)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Kerstin Brunnberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Nya styrelseledamoten Birgitta Rydell (L) presenterades. Hon ersätter Hanna Gerdes.

Ledamöterna Sara Stenudd, David Persson och Kristina Lutz var frånvarande.

Utöver ovan angivna närvarande var följande närvarande:
VD Malin Dahlberg, bolagsjuristen Gabriella Eriksson, Kulturchef Linda Beijer och
Konstnärlig chef Josefin Rosales.

Från arbetstagarrepresentanterna närvarade från Scen och Film lokala avd.
representanterna; Urban Riismark (TF) samt från Akademikerförbundet; Alice Kassius
Eggers (AF).

BN K6

§ 2 Föredragning

Föredragning gavs av konstnärlig ledare för Parkteatern, Josefin Rosales och Kulturchef Linda Beijer.

§ 3 Utseende av justerare

Ordförande Kerstin Brunnberg och Olle Burell utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4 Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll 2/2022 (bilaga 4) anmäldes. Protokollet kunde därefter *godkännas* och läggas till handlingarna.

§ 5 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport

Malin Dahlberg gav en VD-rapport avseende lägesrapport; bl.a. om statsbesök och aktuella händelser. Redogörelse gavs av besöksstatistik. Lägesrapport i april/maj samt redovisning avseende biljettintäkter och prognos.

Fråga om entréavgift samt fråga om avgiftsfritt vissa dagar i gallerierna i Kulturhuset besvarades. Frågan kommer analyseras vidare under året.

Inkommande skrivelse 23 maj 2022 från (S) och (V)

Styrelsen informerades och det särskilda uttalandet konstateras läggs till handlingarna och bifogas detta protokoll.

§ 6 Ekonomisk rapportering och besöksstatistik, utfall tertial 1 samt beslut om prognos

Underlag har varit utsänt (*bilaga 6 a-d*).

Styrelsen beslöt

att godkänna enligt förslag.

§ 7 Beslut om väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan

Föredragande var Malin Dahlberg.

Underlag har varit utsänt (*bilaga 7*).

Styrelsen beslöt

att godkänna enligt förslag

§ 8 Beslut om visselblåsarfunktion

Föredragande var Gabriella Erikson.

Underlag har varit utsänt (*bilaga 8*).

Styrelsen beslöt

att godkänna enligt förslag

§ 9 Beslut angående styrdokument

Föredragande var Gabriella Erikson.

Underlag har varit utsänt (*bilaga 9*).

- handlingsplan för plastanvändning
- föreskrifter för avfallshantering
- nya riktlinjer för informationssäkerhet samt
- kvalitetsprogram för verksamhetsplanering.

Kb JBN

Styrelsen beslöt
att godkänna dokumenten enligt förslag.

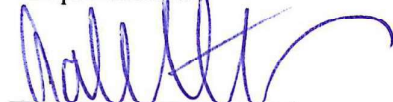
§ 10 Beslut angående firmateckningsrätt
Underlag har varit utsänt (*bilaga 10*).
Styrelsen beslöt
att godkänna enligt förslag

§ 11 Beslut angående attesträtt
Underlag har varit utsänt (*bilaga 11*).
Styrelsen beslöt
att godkänna enligt förslag

§ 12 Övriga frågor
Fråga om sjukfrånvaro och långtidsfrånvaron ställdes. Malin Dahlberg meddelande att återkoppling ska ske på styrelsemöte i höst.

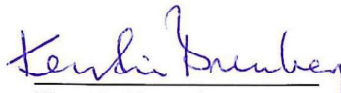
§ 13 Mötets avslutande
Kerstin Brunnberg tackade för mötet. Nästa styrelsemöte är 28 september.

Vid protokollet:



Gabriella Eriksson

Justeras:



Kerstin Brunnberg



Olle Burell