

KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 28/9, 2022, kl.17.00

4/2022

Styrelsesammanträde nr 4, onsdag den 28 september 2022, kl. 17.00 för Kulturhuset Stadsteatern AB

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

Närvarande

Ordföranden	Kerstin Brunnberg
Ledamöterna	Olle Burell (S) Kristina Lutz (M) Jonas Naddebo (C) Marja Sandin Wester (MP) Eva-Louise Erlandsson-Slorach (S) Torun Boucher (V)
Suppleanterna	Birgitta Rydell (L) Aviva Barczewska (MP) David Persson (S)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Kerstin Brunnberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Suppleanterna Lou-Ann Wejke-Norberg (M) Fredrik Möller (M) Sara Stenudd (V) och Mariana Penchansky Buzaglo (S) var frånvarande.

Utöver ovan angivna närvarande var följande närvarande:

VD Malin Dahlberg, bolagsjuristen Gabriella Eriksson och administrativ chef Maya Berggren.

Från arbetstagarrepresentanterna närvarade från Scen och Film lokala avd. representanterna; Urban Riismark och Lidna Wärme (S&F).

Handwritten signature K26

§ 2 Utseende av justerare

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

§ 3 Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll 3/2022 (bilaga 3) anmäldes. Protokollet kunde därefter *godkännas* och läggas till handlingarna.

§ 4 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport

Malin Dahlberg gav en VD-rapport avseende lägesrapport; bl.a. om aktuella händelser och info om aktuellt i organisationen. Redogörelse gavs av besöksstatistik samt redovisning avseende biljett-intäkter.

Information gavs om ekonomiska läget, tertiäl 2 samt prognos för året. Det redogjordes även för utmaningar inför nästa år.

Information gavs om fristadsplatser.

§ 5 Rapportering av tertiäl 2, ILS-rapport samt beslut om prognos för helåret. ILS-rapport, ekonomisk rapport samt besöksstatistik

Underlag har varit utsänt (bilaga 5).

Styrelsen beslöt

att lägga prognosen och handlingarna till protokollet.

§ 6 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport

Underlag har varit utsänt (bilaga 6).

Styrelsen beslöt

att lägga handlingen till protokollet.

§ 7 Beslut om kompletterande ägardirektiv – friskvårdsbidrag mm

Utifrån kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv för Stockholms stad uppmanas styrelsen att besluta om särskild insats avseende friskvårdsbidrag mm.

Underlag har varit utsänt (bilaga 7).

Styrelsen beslöt

att anta förslag om Friskvårdsbidrag mm (bifogad)

§ 8 Beslut om styrdokument, Framkomlighetsstrategi

Utifrån kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv för Stockholms stad uppmanas styrelsen att besluta om särskild insats avseende friskvårdsbidrag mm.

Underlag har varit utsänt (bilaga 8)

Styrelsen beslöt

att anta styrdokument, reviderad Framkomlighetsstrategi (bifogad)

§ 9 Beslut om revidering av Arbetsordningen

Kort redogörelse av handlingarna gavs av Gabriella Eriksson.

Underlag har varit utsänt (bilaga 9)

Styrelsen beslöt

att anta reviderad Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion (bifogad).

§ 10 Beslut angående attesträtt

Underlag har varit utsänt (bilaga 10).

Styrelsen beslöt

att godkänna enligt förslag bifogad.

§ 11 Övriga frågor

Angående tidigare ställd fråga om sjukfrånvaro och långtidsfrånvaron. Malin Dahlberg meddelande att återkoppling ska ske på styrelsemötet i november.

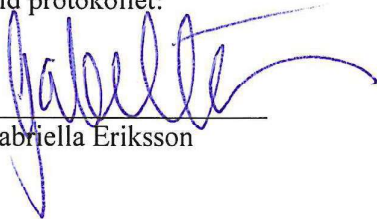
Fråga om entréavgift besvarades.

Det ska sändas info om hantering för ledamöterna för biljettbokning.

§ 12 Mötets avslutande

Kerstin Brunnberg tackade för mötet. Nästa styrelsemöte är 2 november.

Vid protokollet:

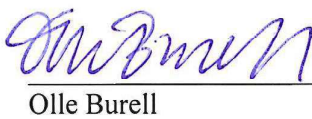


Gabriella Eriksson

Justeras:



Kerstin Brunnberg



Olle Burell

