

KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 24/11, 2022, kl.17.00

6/2022

Styrelsesammanträde nr 6, torsdag den 24 november 2022, kl. 17.00 för Kulturhuset Stadsteatern AB

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

Närvarande

| | |
|---------------|---|
| Ordföranden | Kerstin Brunnberg |
| Ledamöterna | Eva-Louise Slorach (S) träder in i Olle Burells (S) frånvaro Lou-Ann Wejke (M) träder in i Kristina Lutz (M) frånvaro Birgitta Rydell (L) träder in i Jonas Naddebos (C) frånvaro Marja Sandin Wester (MP) Mariana Buzaglo (S) inträder som ordinarie. Torun Boucher (V) |
| Suppleanterna | Aviva Barczewska (MP) |

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Kerstin Brunnberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Vice ordförande Olle Burell var frånvarande och Eva Louise Slorach tjänstgjorde i hans ställe.

Ordinarie ledamöterna Jonas Naddebo (C) och Kristina Lutz var frånvarande.
Suppleanterna Fredrik Möller (M), David Persson (S) och Sara Stenudd (V) var frånvarande.

Utöver ovan angivna närvarande var följande närvarande:

VD Malin Dahlberg, bolagsjuristen Gabriella Eriksson samt administrativa chefen Maya Berggren.

Från arbetstagarrepresentanterna närvarade från Scen och Films lokala avd. representanterna; Linda Wärme, Urban Riismark samt Carina Saxenberg.

§ 2 Utseende av justerare

Ordförande Kerstin Brunnberg och Eva-Louise Slorach utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll 5/2022 (bilaga 3) anmäldes och lades till handlingarna trots att enbart det ojusterade protokoll utskickats. Det justerade protokollet kunde uppvisas. Protokollet kunde därefter *godkännas* och läggas till handlingarna.

§ 4 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport

Malin Dahlberg gav en VD-rapport avseende lägesrapport och prognos, ekonomisk rapport med redogörelse om budgetläget samt redogörelse för besöksstatistik.

Fråga ställdes om beläggning på Film-verksamheten i Skärholmen.

§ 5 Beslut angående budget och verksamhetsplan för 2023

Underlag angående budget och verksamhetsplan för 2023 inklusive ägardirektiv. Redogörelse av Malin Dahlberg och genomgång avseende förväntade ökade kostnader och satsningar för kommande år samt utmaningarna sikt.

Information gavs även om EU-lokalen.

Underlag har varit utsänt (bilaga 5).

Styrelsen beslöt

att anta förslagen budget och verksamhetsplan 2023 förutsatt att Kommunfullmäktige vid sitt budgetsammanträde inte beslutar annorlunda.

§ 6 Beslut angående attesträtt

Underlag har varit utsänt (bilaga 6).

Styrelsen beslöt

att godkänna enligt förslag bifogad.

§ 7 Övriga frågor

På kommande möte ska återkopplas om Skärholmens Filmvisningar. Rapportering om hållbarhetsarbetet inom KHST.

Idéer om punkter till kommande styrelsemöte; Lyssna på fristadskonstnären och redogörelse om Kultursamverkan på regional nivå. Därtill önskas presentation av HR och marknadschef.

§ 8 Mötets avslutande

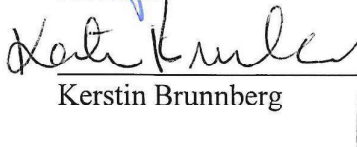
Kerstin Brunnberg tackade för mötet. Nästa styrelsemöte kommer att vara 25 januari.

Vid protokollet:



Gabriella Eriksson

Justeras:



Kerstin Brunnberg



Eva-Louise Erlandsson-Slorach