

# KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen  
för Kulturhuset Stadsteatern AB  
den 8/3, 2023, kl.17.00

2/2023

## Styrelsesammanträde nr 2, onsdag den 8 mars 2023, kl. 17.00 för Kulturhuset Stadsteatern AB

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

### Närvarande

Ordföranden	Helene Öberg (MP)
Ledamöterna	Rasmus Jonlund (L) Eva-Louise Slorach (S) David Persson (S) Torun Boucher (V) Kristina Lutz (M) Jonas Naddebo (C)
Suppleanterna	Jimmy Lindgren (S) Sara Stenudd (V) Marja Sandin-Wester (MP) Sara Stenudd (V) Fredrik Mölller (M) Lou-Ann Wejke (M) Birgitta Rydell (L)

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden Helene Öberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Samtliga ordinarie ledamöterna var närvarande. Kristina Lutz (M) och Rasmus Jonlund (L) gick efter p 7. Av suppleanterna var Mariana P Buzaglo (S) frånvarande.

Utöver ovan angivna närvarande följande: VD Malin Dahlberg, bolagsjuristen Gabriella Eriksson. Revisorerna var inbjudna och dessa var närvarande; Aisha Hassan, Ulf Fridébäck och Jenny Göthberg. Därtill närvarande borgarrädssekreteraren Sverre Dahlstedt.

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

Hö  
B

## § 2 Utseende av justerare

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

## § 3 Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll 1/2023 (bilaga 3) anmäldes. Det noteras att rättelse har skett av namn i bilaga 9 om firmateckningsrätt.

Protokollet kunde därefter *godkännas* och läggas till handlingarna.

## § 4 Presentation ny ordförande, vice ordförande, ledamot och suppleant

Presenatation av nya som tillkommit i styrelsen;

- Helene Öberg (MP) ordf,
- Rasmus Jonlund (L) vice ordf,
- David Persson (S) ordinarie from detta möte, var tidigare suppleant,
- samt Jimmy Lindgren (S) ny suppleant from detta möte.

*Det konstateras att dessa avgår efter detta möte:*

*Eva-Louise Storach (S) Kristina Lutz (M) samt suppleanterna: Sara Stenudd, Marja Sandin-Wester, Lou-Ann Wejke, Fredrik Möller samt Birgitta Rydell.*

## § 5 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport

Redogörelse gavs av Malin Dahlberg. Gavs en genomgång avseende besökare samt ekonomiskt utfall för helåret 2022. Därefter gavs en genomgång av nuvarande lägesrapport, ekonomiskt utfall samt besöksstatistiken per februari 2023.

## § 6 Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria och de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut (bifogad)

Kulturhuset Stadsteaterns revisorer närvarade och punkten föredrogs av;

- lekmanarevisorn Ulf Fridebäck
- representant för stadens revisionskontor Aisha Hassan.
- auktoriserad revisor Jenny Göthberg

*Styrelsen fastställde*

*att rapporterna mottages (bilaga 6).*

## § 7 Beslut angående årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2022

*Styrelsen beslöt*

*att fastställa årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2022 (bilaga 7).*

## § 8 Beslut angående attesträtt

Underlag har varit utsänt (bilaga 8). *Helene Öberg noteras ska anges som ordförande (istället för Kerstin Brunnberg).*

*Efter noterad justering beslöt styrelsen*

*att fastställa attesträtter enligt förslag bifogad attestplan (bilaga 8).*

## § 9 Övriga frågor


Malin Dahlberg riktade ett särskilt tack till avgående ledamöter.

tb B

**§ 10 Mötets avslutande**

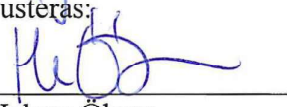
Helene Öberg tackade för mötet.

Vid protokollet:

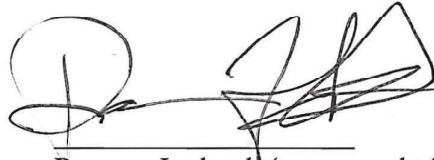
  
\_\_\_\_\_

Gabriella Eriksson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_

Helene Öberg

  
\_\_\_\_\_

Rasmus Jonlund (t.o.m. punkt 7)