

KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 3/4, 2023, kl.17.00

3/2023

Styrelsesammanträde nr 3 måndag den 3 april 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) Frida Bengtsson (S) David Persson (S) Torun Boucher (V) Cecilia Brinck (M) Jonas Naddebo (C)
Suppleanterna	Eva Risberg (S) Gunno Sandahl (S) Mariana P Buzaglo (S) Christina Huss (M) Elin Böhlin (M)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Helene Öberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Nya ledamöter välkomnades särskilt och därefter genomfördes en kort presentationsrunda.

Samtliga ordinarie ledamöterna var närvarande. Av suppleanterna var Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Rickard Hasslev (M) frånvarande.

Utöver ovan angivna närvarande följande: VD Malin Dahlberg, bolagsjurist Gabriella Eriksson, administrativ chef Maya Berggren samt borgarsekreterare Sverre Dahlstedt.

Från arbetstagarrepresentanterna närvarade; från Scen och Films lokala avd. representanterna; Linda Wärme, Urban Riismark samt från Akademikerförbundet; Alice Kassius Eggars.

Handwritten initials and marks at the bottom right corner.

§ 2 Utseende av sekreterare

Styrelsen beslöt

att utse Gabriella Eriksson, bolagsjurist vid Kulturhuset Stadsteatern till styrelsens sekreterare för Kulturhuset Stadsteatern AB intill bolagsstämma 2024.

§ 3 Utseende av justerare

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

§ 4 Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll 2/2023 (*bilaga 4*) anmäldes.

Det noteras att Rasmus Jonlund (L) lämnade mötet efter punkt 7 och övriga ledamöter får anses justerat punkterna efter punkt 7.

Protokollet kunde därefter *godkännas* och läggas till handlingarna.

§ 5 Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 2023-02-28

Redogörelse gavs av Malin Dahlberg. Genomgång av aktuella händelser, ekonomiskt utfall samt uppdaterad prognos för året. (*bilaga 5*).

§ 6 Beslut om förslag till tre-års plan för 2024-2026

Malin Dahlberg gick igenom underlag och satsningar i 3-årsplanen, samt de ekonomiska förutsättningarna med bland annat ökade fasta kostnader.

Styrelsen beslöt

att fastställa VD:s underlag till tre-års plan för år 2024-2026 (*bilaga 6*).

§ 7 Beslut angående attesträtt

Underlag har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att fastställa attesträtter enligt förslag bifogad attestplan (*bilaga 7*).

§ 8 Mötets avslutande

Helene Öberg tackade för mötet.

Presentation efter mötet av Maya Berggren (administrativa avdelningen) och Gabriella Eriksson (juridik) om deras funktioner i organisationen.

Vid protokollet:

Gabriella Eriksson

Helene Öberg

Rasmus Jonlund