

# KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen  
för Kulturhuset Stadsteatern AB  
den 25/5, 2023, kl.17.00

4/2023

## Styrelsesammanträde nr 4 torsdag den 25 maj 2023, kl. 17.00 för Kulturhuset Stadsteatern AB

Plats: Parkteaterns lokal, Djurgårdsstrand 15, Galärparken, Djurgården.

### 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) Marcus Svenafeldt Obligao (V) Richard Hasslev (M) Christina Huss (M) Elin Böhlin (M)

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden Helene Öberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Samtliga ordinarie ledamöterna var närvarande.

Av suppleanterna var Mariana P Buzaglo (S) frånvarande.

Elin Böhlin och Jonas Naddebo anslöt vid punkt 2. Rasmus Jonlund lämnade under punkt 5.

Utöver ovan angivna närvarande följande: VD Malin Dahlberg, bolagsjurist Gabriella Eriksson, Parkteaterns konstnärliga ledare Josefin Rosales.

Från arbetstagarrepresentanterna närvarade; från Scen och Films lokala avd. representanten; Urban Riismark

# KULTURHUSET stadsteatern

**§ 2 Föredragning av konstnärlig ledare för Parkteatern, Josefin Rosales**  
Josefin Rosales presenterade sommarens Parkteater-program, om samarbeten och satsningen på Sergels torg samt cirkusens höstprogram.

**§ 3 Utseende av justerare**  
Ordförande Helene Öberg och Cecilia Brinck (istället för Rasmus Jonlund) utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 4 Anmälan av föregående protokoll**  
Föregående protokoll 3/2023 (*bilaga 4*) anmäldes.  
Protokollet kunde *godkännas* och läggas till handlingarna.

**§ 5 Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport**  
Redogörelse gavs av Malin Dahlberg. Genomgång av aktuella händelser, ekonomiskt utfall per sista april. Våren har haft god beläggning på scenerna i jämförelse med samma tidsperiod förra året samt många besökare till våra utställningar. Information gavs också om aktuella biljettpriiser.

**§ 6 Utfallsrapportering inklusive besöksstatistik och ekonomiskt utfall för tertial 1 samt beslut om uppdaterad helårsprognos**  
Malin Dahlberg gick igenom underlaget.  
*Styrelsen beslöt*  
**att** fastställa underlaget, utfallsrapportering inklusive besöksstatistik och ekonomiskt utfall för tertial 1 samt beslut om uppdaterad helårsprognos (*bilaga 6*).

**§ 7 Beslut om yttrande över stadsrevisionen**  
Yttrandet har varit utskickat (*bilaga 7*)  
*Styrelsen beslöt*  
**att** anta yttrandet över stadsrevisionen enligt *bilaga 7*.

**§ 8 Beslut angående arbetsordning jämte VD-instruktion**  
Gabiella redogjorde kort för ärendet.  
*Styrelsen beslöt*  
**att** anta enligt bifogad arbetsordning jämte vd-instruktion (*bilaga 8*).

**§ 9 Beslut angående finanspolicy**  
Gabiella redogjorde kort för ärendet.  
*Styrelsen beslöt*  
**att** anta bifogad Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB att gälla även för Kulturhuset Stadsteatern AB (*bilaga 9*).

**§ 10 Beslut angående attesträtt**  
Underlag har varit utsänt.  
*Styrelsen beslöt*  
**att** fastställa attesträtter enligt förslag bifogad attestplan (*bilaga 10*).

# KULTURHUSET stadsteatern

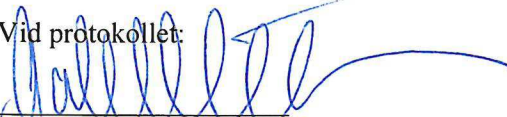
## § 11 Information om hållbarhet

Gabriella gav information om Kulturhuset Stadsteaterns hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapport.

## § 12 Mötets avslutande

Helene Öberg tackade för mötet.


Vid protokollet:



---

Gabriella Eriksson

Justeras:



---

Helene Öberg



---

Cecilia Brinck