

KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 26/10 2023, kl.17.00

6/2023

Styrelsesammanträde nr 6, torsdag den 26 oktober 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) Rickard Hasslev (M) i Cecilia Brincks frånvaro (M) Christina Huss (M) i Jonas Naddebos frånvaro (C)
Suppleanterna	Eva Risberg (S) Gunno Sandahl (S) Mariana Buzaglo (S) Maria Hannäs (V) Elin Böhlin (M)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Helene Öberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Av de ordinarie ledamöterna var Cecilia Brinck (M) frånvarande och därmed inträdde Richard Hasslev (M) i hennes ställe vid detta möte. Därtill var Jonas Naddebo (C) frånvarande och Christina Huss (M) inträdde i hans frånvaro.

Samtliga suppleanter var närvarande.

Richard Hasslev deltog på mötet via digital-länk, Zoom.

Utöver ovan angivna närvarande följande; VD Malin Dahlberg, administrativ chef Maya Berggren, bolagsjurist Gabriella Eriksson. Från Kulturhuset Stadsteatern närvarande kulturchef Linda Beijer.

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

Hu B

KULTURHUSET stadsteatern

Kulturchef Linda Beijer föredrog om verksamheten och gjorde särskilt nedslag i utställningsverksamheten.

§ 2 Utseende av justerare

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

§ 3 Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll 5/2023 (*bilaga 3*) anmäldes. Rättelse av protokollet i ett avseende. Mariana Buzaglo har felaktigen inte angetts som närvarande vid förra sammanträdet och ska noteras som det.

Protokollet kunde *godkännas* och kunde läggas till handlingarna.

§ 4 Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive utfall och besöksstatistik

Redogörelse gavs av Malin Dahlberg beskrev nya budgetramen och ägardirektivet för 2024. Vidare beskrevs aktuellt utfall samt gav en lägesrapport med besöksstatistik och ekonomiskt utfall med uppdaterad prognos för helåret.

Underlaget mottogs och kunde läggas till handlingarna.

§ 5 Information om arbetet med väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan avseende 2024

Maya Berggren redogjorde kort för arbetet och vad det innebär för rapporteringen inför 2024.

§ 6 Beslut angående attesträtt

Underlag har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att fastställa attesträtter enligt förslag bifogad attestplan (bilaga 6 b).

Det noteras att det finns önskemål om att framöver markera ändringar.

§ 7 Mötets avslutande


Helene Öberg tackade för mötet. Nästa möte är 7 december.

Vid protokollet:



Gabriella Eriksson

Justeras:



Helene Öberg



Rasmus Jonlund