

KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 7/12 2023, kl.17.00

7/2023

Styrelsesammanträde nr 7, torsdag den 7 december 2023, kl. 17.00 för Kulturhuset Stadsteatern AB

Plats: Stora Bandlektrummet, 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 Buzaglo (S)
Maria Hannäs (V)
Rickard Hasslev (M)
Christina Huss (M)
Elin Böhlin (M)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Helene Öberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Av ledamöterna var samtliga närvarande. David Persson och Richard Hasslev anslöt under presentationen.

Utöver ovan angivna närvarade följande; VD Malin Dahlberg, administrativ chef Maya Berggren, bolagsjurist Gabriella Eriksson. Därtill närvarande borgarrådssekreterarna Sverre Dahlstedt och Irma Ortega Cruz.

Från arbetstagarrepresentanterna närvarade; från Scen och Films lokala avd. representanten; Urban Riismark, Linda Wärme, Alice Kassius Eggers och Valentina Bender.

KULTURHUSET stadsteatern

Från Kulturhuset Stadsteatern var även programansvariga för Litteraturen, Athena Farrokhzad och Ida Linde närvarande fram till § 2.

Programansvariga för Litteraturen, Athena Farrokhzad och Ida Linde, berättade om Internationella litteraturpriset 2023. Priset har tilldelats; författaren Ankor Newburyport och översättaren Lucy Ellmann.

§ 2 Utseende av justerare

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

§ 3 Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll 6/2023 (*bilaga 3*) anmäldes.

Protokollet kunde *godkännas* och kunde läggas till handlingarna.

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

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik (bilaga 4 a-b avseende sista oktober). Redogörelse gavs av Malin Dahlberg. De totala biljettintäkterna för året är i nivå med budget, och besökssiffrorna är över förväntan. Redogörelse gavs bl.a. om arbete med fokus Barn & Unga.

Underlaget mottogs och kunde läggas till handlingarna.

§ 5 Beslut angående budget och verksamhetsplan 2024.

Underlaget föredrogs av Malin Dahlberg och har varit utsänt. Redogörelse gavs extra om fokus på jubileumsåret, Kulturhuset 50 år.

Styrelsen beslöt

att fastställa förslag till budget och verksamhetsplan, för 2024 i enlighet med förslag (bifogat ärende 5 a-f).

§ 6 Beslut om internkontrollplan för 2024. Underlag i form av väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan

Underlaget föredrogs av Maya Berggren och har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att fastställa internkontrollplan för 2024 i enlighet med underlag i form av väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan (bifogat ärende 6 b).

§ 7 Beslut angående attesträtt

Underlag har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

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

§ 8 Beslut om sammanträdestider för 2024

Förslag till sammanträdestider har varit utsänt. Diskussion om mötestider, vilket landade i att mötena även fortsättningsvis bör vara kl 17.00.

KULTURHUSET stadsteatern

Styrelsen beslöt

att fastställa förslaget till styrelsens sammanträdestider 2024, med ändring av sammanträdestiden till kl 17.00 (bifogat ärende 8 b).

§ 9 Information om nominering till styrelsen för Svensk Scenkonst.

Helene Öberg och Gabriella Eriksson informerade om nominering av Malin Dahlberg som ledamot.

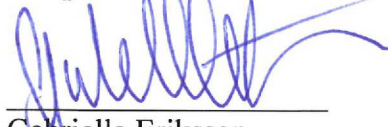
§ 10 Övriga frågor.

Avtackning av Torun Boucher.

§ 11 Mötets avslutande

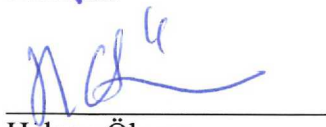
Helene Öberg tackade för mötet och önskade god fortsättning på året.

Vid protokollet:

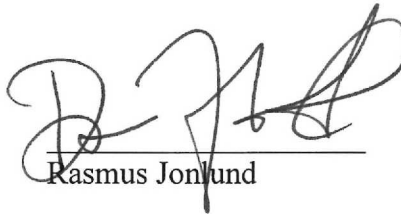


Gabriella Eriksson

Justeras:



Helene Öberg



Rasmus Jonlund