

# KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen  
för Kulturhuset Stadsteatern AB  
den 7/3 2024, kl.17.00

2/2024

## Styrelsesammanträde nr 2, torsdag den 7 mars 2024, 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)  
Maria Hannäs (V)  
Cecilia Brinck (M)  
Jonas Naddebo (C)

Suppleanterna Eva Risberg (S)  
Gunno Sandahl (S)  
Mariana Buzaglo (S)  
Ida Bengtzon (V)  
Rickard Hasslev (M)  
Christina Huss (M)

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden Helene Öberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Det uppmärksammades särskilt att det är första mötet för suppleant Ida Bengtzon (V).

Av ledamöterna var samtliga närvarande. Av suppleanterna var Elin Böhlin frånvarande.

Därtill närvarande borgarrådssekreterarna; Sverre Dahlstedt, Irma Cortez och Andreas Ericsson.

Utöver ovan angivna närvarade följande; VD Malin Dahlberg, administrativ chef Maya Berggren, bolagsjurist Gabriella Eriksson samt teaterchef Maria Sid.

# KULTURHUSET stadsteatern

Av arbetstagarrepresentanterna närvarade; från Scen och Films lokala avd. representanten; Linda Wärme och som lämnade mötet efter ärende 6.

## § 2 Muntlig föredragning av teaterchef Maria Sid

Maria Sid föredrog om teaterverksamheten – det gavs en beskrivning av val och inriktning, tillbakablick av förra året samt beskrivning av vad som kommer under året.

## § 3 Utseende av justerare

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

## § 4 Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll 1/2024 (*bilaga 4*) anmäldes.

Protokollet kunde *godkännas* och kunde läggas till handlingarna.

## § 5 Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 29 februari 2024. Malin Dahlberg kommenterade aktuella läget och informerade om aktuella händelser.

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

Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria och de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut (*bilaga 6 b-c*).

Kulturhuset Stadsteaterns revisorer närvarar;

- lekmannarevisorerna; Eva Lundberg och Lena Huss
- representant för stadens revisionskontor Aisha Hassan och Anette Carlstedt
- auktoriserad revisor Jenny Göthberg (var med digitalt)

Presentation och föredragning av revisorerna.

Styrelsen *fastställde*:

**att** rapporterna mottages.

## § 7 Beslut angående årsredovisning med förvaltningsberättelse samt utfall, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2023

Underlaget föredrogs av Malin Dahlberg och har varit utsänt (*bilaga 7b-c*).

Styrelsen *beslöt*:

**att** godkänna förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse samt utfall, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse (ILS-rapport) avseende verksamhetsåret 2023 enligt bilaga 7 b-c.

## § 8 Information och beslut om hantering av aktiebok

Underlag har varit utsänt. Kort föredragning av Gabriella Eriksson.

Styrelsen *beslöt*:

**att** uppdra till stadsadvokat Gustaf Swedlund att för Kulturhuset Stadsteatern AB:s räkning uppdatera eller återskapa bolagets aktiebok och föra notering om aktiebrev.

# KULTURHUSET stadsteatern

## § 9 Information om kompletterat ägardirektiv och beslut om ändrad bolagsordning

Underlag har varit utsänt. Kort föredragning av Gabriella Eriksson.

Styrelsen *beslöt*:

**att** uppdatera bolagsordningen enligt bilagt förslag (*bilaga 9b-c*).

## § 10 Beslut angående attesträtt

Underlaget med attestlista var utsänt (*bilaga 10b*)

Styrelsen *beslöt*:

**att** fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern, bifogat ärende 10 b.

## § 11 Information om remissvar till betänkandet, Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Styrelsen informerades om remissyttrandet.

Styrelsen konstaterade att underlaget mottagits och att det kunde läggas till handlingarna.

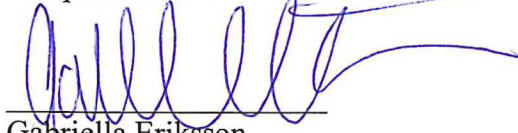
## § 12 Ev övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 13 Mötets avslutande

Helene Öberg tackade för mötet.

Vid protokollet:



Gabriella Eriksson

Justeras:



Helene Öberg



Rasmus Jonlund

