

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga. P.g.a. rådande situation deltog 5 ledamöter via länk.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Mats Hansén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-10-04.

§6. Teaterchefen informerar

70-årsjubileumskvällen i fredags 19 nov var mycket lyckad.

Biljettförsäljningen har börjat öka. Vi har släppt upp extraföreställningar av De förlorade hjältarnas land i januari.

Covidpass för publiken ska införas 1 december.

Ett stort förändringsarbete med teaterns hemsida har påbörjats.

Maud Brewitz har sagt upp sig och börjar på sin nya tjänst 1 mars. Rekrytering är påbörjad med Randstad som vi har ramavtal med genom kommunen. Jonas Bernander ska vara tjänstledig hela år 2022. Hans vikarie kommer att vara administratör.

§7. Besök av lekmannarevisor Per Davidsson

Per Davidsson berättade om sitt uppdrag som lekmannarevisor och förklarade mer om hur relationen mellan folkvalda och tjänstemän ser ut. Han informerade också om principen om armlängds avstånd, kommunallagen i relation till aktiebolagslagen, och utmaningarna i att vara ett kommunalt bolag som ägnar sig åt konst.

§8a. Ekonomi – utfall oktober

Maud Brewitz redogjorde för utfallet mot prognos per sista oktober (se bilaga 1). Det bidrag på 2,2 mkr som vi fick av regionen i början av året har vi valt att periodisera över två år. Anledningen att vi har 0 i intäkter från Teaterbaren är att teatern gjort en överenskommelse med dem i väntan på ny upphandling.

Maud redogjorde även för utfallet mot budget per sista oktober (se forts. bilaga 1). Teatern klarar resultatkravet.

Vi får inget omställningsstöd utöver de 725 tkr som vi redan fått. Detta beror på att vi redan fått stöd från regionen.

De ekonomiska rapporterna godkändes.

§8b. Ekonomi – fastställande av affärsplan och budget 2022-2024

Maud Brewitz redogjorde för affärsplanen och budgeten för 2022-2024 (se forts. bilaga 1 samt bilagd affärsplan). Vad budgeten beträffar är det viktigt att notera att uppdraget från ägaren har varit att bortse från eventuella effekter av covid-19.

Affärsplanen och budgeten fastställdes med några mindre typografiska justeringar samt en korrigering: Kafé Rekommenderas finns inte kvar och ska därför strykas från Uppdrag 13 (s.23).

§9. Information om granskning delårsrapport

PWC har granskat teaterns delårsrapport och utdelat 1 st ”gul” anmärkning eftersom teatern har mycket manuell hantering av löner (se bilaga 2). Detta är på väg att åtgärdas tack vare att teatern just nu deltar i en upphandling av nytt HR- och lönesystem.

Informationen godkändes.

§10. Övriga frågor

Sten Aleman påpekade att teatern har potential att nå många fler besökare och öka intäkterna. Hur kan man generellt öka biljettförsäljningen? Styrelsen får i uppdrag att fundera på frågan och vi tar upp det för diskussion på kommande möte. Då kommer Petra Brylander också att beskriva mer ingående hur arbetet med intäktsbudget går till.

Tom Sandstedt efterlyste en möjlighet att ställa frågor till personalrepresentanterna. Tom skickar sina frågor per mejl till Åsa och Katarina, och svaren tas sedan upp på kommande möte.

Bo Östen Svensson avslutade med att berömma teaterns uppsättning av Måsen och påminna om att den djupa insikten i vad det innebär att vara människa inte ska glömmas bort bland ekonomi och administration.

§11. Kommande möten

Dessa datum för 2022 beslutades:

7 februari 18:00 styrelsemöte

28 mars 18:00 styrelsemöte

23 maj 18:00 styrelsemöte

15 augusti 13:00 strategidag och styrelsemöte

3 oktober 18:00 styrelsemöte

21 november 18:00 styrelsemöte

19 december 18:00 styrelsemöte med avtackning för avgående styrelse

§11. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl 20:35.

Vid protokollet

Jonas Bernander, sekreterare

Justeras

Agneta Gille, ordförande

Mats Hansén

Bilagor:

1. Ekonomi
2. Granskning delårsrapport

Namn	Närv.	Frånv.	Beslutande	
Ordinarie ledamöter				
Agneta Gille	X			
Mats Hansén	X			
Sten Aleman	X			
Katarina Bohm	X			På länk
Lena Cederschiöld	X			
Åsa Forsblad Morisse		X		
Küllike Montgomery	X			
Ehsan Nasari		X		
Leif Nordenstorm		X		
Lisa Skiöld		X		
Andrzej Sobkowiak	X			På länk
Bo Östen Svensson	X			
Kjell Viberg	X			
Ersättare				
Liza Boëthius	X			
Richard Böhme	X			På länk
Lena Hartwig	X			På länk
Tom Sandstedt	X			
Lena Sandström	X			
Agneta Simonsson	X			
Anders Hemström	X			På länk
Tjänstemän				
Petra Brylander	X			
Maud Brewitz	X			
Jonas Bernander	X			
Inbjudna				
Per Davidsson	X			