

§1. Öppnande

Ordförande Agneta Gille förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Upprop

Närvaro enligt bilaga.

§3. Val av justeringsperson

Beslutades att utse Jan-Olov Råman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4. Förslag till dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§5. Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-10-25.

§6. Teaterchefen informerar

Petra Brylander informerade om aktuell verksamhet i huset. Hon sammanfattade också ägardialogen där hon och Agneta Gille deltog. Teatern fick mycket beröm för hur vi möter kommunens fokusmål.

Rapporten **godkändes**.

§7. Affärsplan och budget

Affärsplanen för 2024-2026 **godkändes** med justeringar. (Den beslutade affärsplanen utgör bilaga 1 och förteckningen över justeringarna utgör bilaga 2.)

Även budgeten **godkändes** (se bilaga 3).

§8. Ekonomi

Joakim Hedin redogjorde för utfall och budget per sista oktober (se bilaga 4).

Styrelsen uppdrog åt Joakim Hedin och Petra Brylander att ta fram siffror över sammanlagd beläggningsgrad för de föreställningar som har intäkter (d.v.s. inte barn- och ungdomsföreställningar med fri entré).

§9. Frågor om internationella samarbeten

Bo Östen Svensson frågade angående teaterns eventuella deltagande i internationella nätverk – Prospero som är ett europeiskt forum för gästspelsutbyte och European Theatre Convention som är Europas största nätverk för teatrar finansierade av allmänna medel. Petra Brylander svarade att Prospero inte är aktuellt just nu, men att diskussioner förs om att delta i ETC. Hon påpekade också att båda nätverken är dyra att ingå i. Som förslag nämndes att söka EU-pengar.

§10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

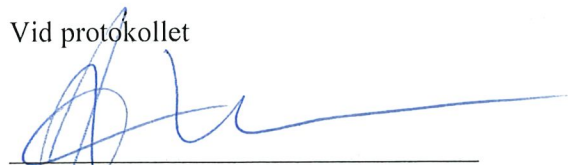
§11. Kommande möten

18 december 18:00 styrelsemöte + julmiddag

§12. Avslutning

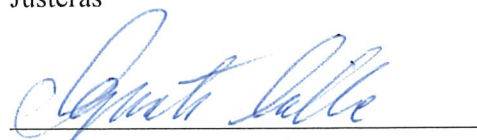
Ordföranden avslutade mötet kl. 19:20.

Vid protokollet

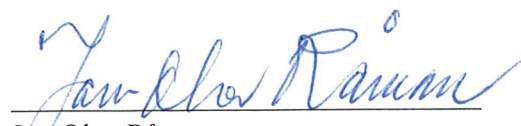


Jonas Bernander, sekreterare

Justeras



Agneta Gille, ordförande



Jan-Olov Råman

Bilagor:

1. Beslutad affärsplan 2024-2026
2. Förteckning över beslutade justeringar i affärsplan
3. Budget 2024
4. Utfall och budget per 2023-10-31

Namn	Närv.	Frånv.	Beslutande	
Ordinarie ledamöter				
Agneta Gille	X			
Leo Jager	X			
Inga-Lill Aronsson	X			
Åsa Forsblad Morisse	X			
Mats Hansén	X			
Ann-Sofie Hååg	X			
Jari Kujansuu		X		
Tomas Lindh	X			
Küllike Montgomery	X			
Jan-Olov Råman	X			
Bo Östen Svensson	X			
Alexandra Valdez	X			
Ersättare				
Margareta Fernberg	X			
Olga Levstjenko Granlöf		X		
Karin Victor	X			
Ella Oatridge		X		
Caj Rönnbäck	X			
Tom Sandstedt	X			
Andrzej Sobkowiak	X			
Elisabet Ström	X			
Tjänstemän				
Petra Brylander	X			
Joakim Hedin	X			
Jonas Bernander	X			
Inbjudna				