

Organ Styrelsen för Västmanlands Teater

Plats Konferensrummet, Teaterhuset, Västerås

Tidpunkt den 01 oktober 2024 klockan 16.30 – 19.00

Kallade Jesper Brandberg (L), ordf.
Vicktoria Bagi (V), 1:e vice ordf.
Annika Lind (S), 2:e vice ordf.
Christer Falk (SD) Anna Gardeblad (M)
Åse Ellingsen (S) Eva Falk (SD)
Lena Burström (S) Thommy Södergård (S)
Irene Hagström (M) Terese Pransjö (M)
Amanda Grönlund (KD)
Eva-Lotta Svensson (C)
Majja Neverland (V)

Bodil Malmberg, Fackförb. Scen och Film
Helena Tunong, Fackförb. Scen och Film

Niklas Hjulström, Teaterchef
Emma Hultcrantz, Produktionschef
Leyla Atak, Marknadschef
Anna Gunstad Bäckman, Chef Ekonomi och administration

För kännedom Rolf Hahre, förtroendevald revisor
Åke Johansson, förtroendevald revisor
Johan Tingström, PwC
Thilda Södergren, PwC

1. Sammanträdets öppnande

2. Närvaro

Tjänstgörande

Jesper Brandberg (L), ordf.
Annika Lind (S), 2:e vice ordf.
Lena Burström (S)
Eva-Lotta Svensson (C)
Terese Pransjö (M)
Anna Gardeblad (M)
Amanda Grönlund (KD)

Frånvarande:

Vicktoria Bagi (V), 1:e vice ordf.
Irene Hagström (M)



Thommy Södergård (S)
Christer Falk (SD)
Åse Ellingsen (S)
Eva Falk (SD)
Majja Neverland (V)

Adjungerande

Niklas Hjulström, Teaterchef
Emma Hultcrantz, Produktionschef
Leyla Atak, Marknadschef (Digital närvaro)
Anna Gunstad Bäckman, Chef Ekonomi och administration

Helena Tunong, Fackförb. Scen och Film
Bodil Malmberg, Fackförb. Scen och Film

3. Utse sekreterare, samt justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

Styrelsen beslutar

att utse sekreterare till Anna Gunstad Bäckman
att utse dagens justerare till Annika Lind,
samt datum för justering 2024-10-07 kl 12.00

4. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan

5. Protokoll från föregående sammanträden

Bilaga 1 och 2

- a. Protokoll från styrelsesammanträdet 2024-05-21
- b. Protokoll från arbetsutskottet 2024-09-17

Styrelsen beslutar

att protokollen läggs till handlingarna

6. Verksamhetsrapport tertial 2 2024

Bilaga 3

Teaterchefen informerar övergripande om verksamheten och från föreställningar som har spelats under tertialet samt besöksstatistik från dessa. Flera repetitioner pågår på scenerna under tertialet, och dessa två föreställningar har premiär i oktober. Andra aktiviteter som teatern har deltagit i är bla vårsamling, nationaldagen och barnfestival som har uppskattats av invånare och besökare. Organisatoriskt så har teatern arbetat på en bättre styrning/bemanning av värdar, fortsättning av produktionsråd för barn och unga pågår, och ledningsgruppsutvecklingsdag gjordes i augusti samt och HALU (Hälsa, arbetsliv och livsstilsundersökning) pågår fram till septembers slut. Gällande teaterns hållbarhetsarbete kommer den första produktionen *Den stora vattenkriget* hållbarhetsmätas enl The Greenbook. Se ytterligare rapportering och info i bilaga 3.

Styrelsen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll

7. Ekonomisk rapport Tertial 2, inkl helårsprognos

Bilaga 4

Ekonomichef redogör för upprättat delårsbokslut per 31 aug 2024, samt helårsprognos 2024. Delåret har ett positivt resultat på 790 tkr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till ett överskott på 54 tkr.

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapporten per 31 aug 2024 och helårsprognos för 2024.

8. Preliminär budget 2025

Bilaga 5

Teaterchef, ekonomichef redogör en preliminär budget för 2025.

Styrelsen beslutar

att styrelsen ställer sig bakom preliminär budget 2025, för att senare fastställa en budget i december.

9. Fastigheten

Teaterchefen/Produktionschefen informerar om fastighetsärenden.

Styrelsen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll

10. Rapporter

- Dialogmötet 19-20 aug Stockholm, ingen deltog och rapportering uteblev.
- Svensk Scenkonst branschdagar 22-23 maj i Östersund. Deltagande var Vicktoria Bagi och Niklas Hjulström och Niklas rapporterade från dialogmötet.
- Västerås Riksdag, Niklas Hjulström och Jesper Brandberg rapporterar. Ett besök till respektive partigrupp i kommunfullmäktige i Västerås Stad har gjorts till 7 av 8 partier. Niklas och Jesper anger att mötena har varit bra och finns bra stöd för denna idé. Jerker Beckman har fått beställning på grovmanus till denna familjeföreställning som ska ske utomhus. En framställan om förlusttäckningsgaranti ska göras till Västerås Stad för att möjliggöra denna föreställning.

Styrelsen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll

11. Representation

Länsteatrarnas höst-möte, 6-8 nov Falun
Förslag till styrelsens deltagande: Jesper Brandberg

Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget

12. Sammanträdesdatum

Nästa sammanträde:
17 dec 16:30 enl tidigare beslut.

Förslag till första sammanträdesdatum
på nya året för 2025 är 13 februari.
Utöver detta informerades om AU
sammanträder den 28 jan kl 14.00

Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget

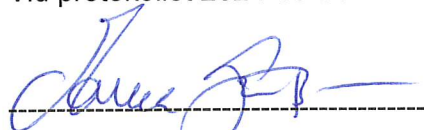
13. Övriga frågor

Inga frågor lyftes.

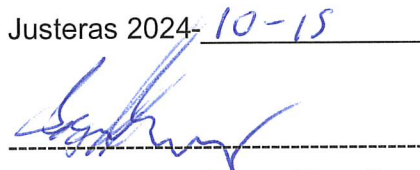
14. Sammanträdet avslutas

Ordförande och Teaterchefen tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet 2024-10-01

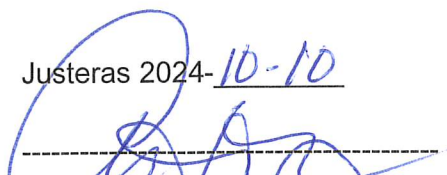


Anna Gunstad Bäckman

Justeras 2024-10-15


Jesper Brandberg

Justeras 2024-10-10



Annika Lind