

Organ Styrelsen för Västmanlands Teater
Plats Teaterhuset, Konferensrummet - Västerås.
Tidpunkt Den 17 dec 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.
Janeth Persson (SD) Anna Gardeblad (M)
Åse Ellingsen (S) Peter Lilja (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

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Närvaro

Tjänstgörande

Jesper Brandberg (L), ordf.
Vicktoria Bagi (V), 1:e vice ordf.
Annika Lind (S), 2:e vice ordf.
Janeth Persson (SD)
Lena Burström (S)
Irene Hagström (M)
Thommy Södergård (S) (Tjänstgör för Åse Ellingsen)

Närvaro Ersättare

Anna Gardeblad (M)
Peter Lilja (SD)
Eva-Lotta Svensson (C)
Terese Pransjö (M)

LB

Amanda Grönlund (KD)
Majja Neverland (V)

Frånvarande:
Åse Ellingsen (S)

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

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

3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

Förslag till beslut

Att utse Anna Gunstad Bäckman som sekreterare
Att utse dagens justerare till Lena Burström
Att bestämma tidpunkt för justering till 2025-01-07 kl:12:00

4. Godkännande av föredragningslista

Ordf föredrog ett förslag till tillägg, att styrelsen gör en utvärdering. Detta görs som punkt 7. Sen är föredragningslistan oförändrad.

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med tillägget till en styrelseutvärdering, som punkt 7.

5. Protokoll från föregående sammanträden

Bilaga 1 och 2

- Protokoll från styrelsesammanträdet 2024-10-01
Terese Pransjö uppmärksammade en felskrivning i fg protokoll. Ordet dialog ska bort på punkt 10 under rapporter, och att detta ska noteras.
- Protokoll från arbetsutskottet 2024-12-02

Styrelsen beslutar

att protokollen läggs till handlingarna med tillägget att ordet dialog ska bort.

LB

6. Verksamheten

A. Verksamhetsrapport

Teaterchefen informerar om verksamheten muntligt vilken verksamhet och aktiviteter som pågått under okt till dec. Fina recensioner från Pimple Pop i media efter flyttet till Unga Klara / Stockholms Stadsteater. Vidare berättades om Andrejs äppelträd som spelas för förskolebarn och som precis avslutas, och Shirley Valentine som spelas under december i Biströn. Kameliadamen fortsätter spelas med bra beläggning. Utvärdering av medarbetarundersökning har gjorts och även en handlingsplan som har samverkat med fackförbundet. Diskussioner hölls ang beläggningsen för barn och unga som tidigare varit problematisk, men i samarbetet med Västerås Stad för Andrejs äppelträd så har det varit lyckade beläggningsar. Teaterchefen föredrog även hur avdelningarna arbetar och hur personalens sammansättning ser ut, samt ledningsgruppens sammansättning.

Styrelsen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll

B. Ekonomisk rapport

Bilaga 3

Chef Ekonomi och Administration redogör för månadsrapport per 31 oktober och prognos 2024. November månadsrapport kommer under nästkommande två dagarna, som resulterar i ett överskott.

Styrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

7. Utvärdering styrelse och VD

Styrelsemötet ajourneras i 10 min och där ledamöterna ges möjlighet att fylla i en utvärdering av styrelsens och VDs arbete. Utvärderingsmallen kom ursprungligen från Västerås Stad som användes för Teaterns ändamål och som bestod av 4 områden med 3-4 frågor i varje område

12 st ledamöter svarade på utvärderingen och svaren behandlades anonymt. Ordf sammanfattade enkäten under sittande möte.

Svaren redogjordes i skalan 1 till 5 där 1 "stämmer inte alls" och 5 "stämmer mycket bra" och de angivna svaren nedan är en genomsnittlig poängsättning av svaren på de olika frågorna.

LB

LB

Område 1; Styrelsens arbetsklimat fick svaren; 5 – 5 - 4,8 och 4,3.
Område 2; Styrelsemötena fick svaren; 4,8 – 4,8 och 4,8
Område 3; Styrelsens förutsättningar fick svaren; 4,8 – 4,7 och 4,9.

Område 4; Teaterchefens arbete fick svaren; 5 – 4,9 och 4,9

Sammanfattningsvis finns en upplevelse att det finns nyanser av att styrelsen är aktiv och effektiv samt engagerande under mötet, men genomgående fick utvärderingen ett högt resultat som summerar ett gott arbete inom styrelsen.

Styrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

8. Verksamhetsplan 2025

Bilaga 4

Teaterchefen föredrog verksamhetsplanen utifrån tillhörande bilaga. En otydlighet i ett av de ekonomiska målen fanns presenterad i verksamhetsplanen. En tidigare skrivelse finns bättre formulerad och ska fortsättningsvis användas i vid den ekonomiska presentationen.

Styrelsen beslutar

Att fastställa verksamhetsplanen 2025

9. Mål- och Handlingsplan 2025

Bilaga 5

Teaterchefen föredrog mål- och handlingsplanen utifrån bifogad bilaga. Ordf förtydligade att till skillnad från Verksamhetsplanen så noteras Mål- och handlingsplanen endast till protokollet, då armlängds avstånd gäller från styrelsen beträffande den konstnärliga delen av teaterchefens uppdrag.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen

10. Budget 2025

Bilaga 6

Teaterchef och Chef Ekonomi och Administration redogör för budget 2025.

Styrelsen beslutar

att fastställa budget 2025

11. Internkontrollplan

Bilaga 7

Produktionschef och Chef Ekonomi och Administration redogör för internkontrollplanen

Styrelsen beslutar

Att anta internkontrollplan 2025 för Västmanlands Teater

12. Sammanträdesdatum

A) Arbetsutskott: förslag 2v innan styrelsemötet (fg års datum)

2025-01-28 (2024-01-22)

2025-05-05 (2024-05-13)

2025-09-22 (2024-09-17)

2025-12-01 (2024-12-02)

Tid: 14:00-15:30

B) Sammanträdesdatum, förslag (fg års datum):

2025-02-13 (2024-02-12)

2025-05-20 (2024-05-21)

2025-10-07 (2024-10-01)

2025-12-16 (2024-12-17)

Tid: 16:30-19:00

Styrelsen beslutar

Att anta sammanträdesplanen.

13. Rapporter

a. Länsteatrarnas höstmöte 6-8 nov Falun.

Ordf. Jesper Brandberg, Teaterchef Niklas Hjulström och Produktionschef Emma Hultcrantz deltog på dessa dagar. Ordf föredrog rapporten, temat på höstmötet var hållbarhet. Diskussionspunkter var förutom hållbarhet var den ekonomiska anslagen som olika länsteatrar erhåller som ser olika ut över landet. Teaterchefen tillade en rapport hur länsteatrarnas möten ser ut, och hur nätverket samt organiseringen av länsteatrar är uppbyggd. Dessa möten ger mycket kunskap och kompetensutbyte. Västmanlands Teater kommer stå värd för ett länsteatermöte under 2025.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen

14. Övriga frågor.

a.) Annika Lind redogjorde för Kulturlyftet i olika län. Där ingår Folk och Kultur som utspelas i 5-8 februari i Eskilstuna. Det mesta är öppet och gratis, och Annika uppmanade alla att gå på dessa dagar.

b.) Ordförande hade ett anförande och tackade teaterns ledningsgrupp.

c.) Teaterchefen hade ett anförande och uppgav sin tacksamhet till teaterns organisation och framför allt en engagerad styrelse.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen

15. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet 2024-12-17

Justeras 2025- 01-09

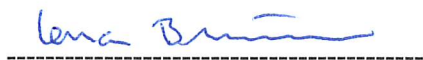


Anna Gunstad Bäckman



Jesper Brandberg

Justeras 2025-01- 07



Lena Burström