

## PROTOKOLL STYRELSEN FÖR VÄSTERBOTTENSTEATERN AB

### Styrelsemöte

Tid	Onsdag 18 maj 2022 kl. 13.00 – 17.00	
Plats	Konferensen, Nordlandergatan 1	
Beslutande	Martin Hedqvist Magnus Nyström Vicktoria Westerberg Solweig Widmark Andersson Ann-Christin Falkman Håkan Jansson Maria Asserud Sofia Lindblom	
Övriga deltagande	Fransesca Quartey	VD
	Ylva Öhlund Brännholm	Administrativ chef
	Erica Johansson	Sekreterare

§§ 439-448

### § 439 Ordförande har ordet

Ordförande öppnar och hälsar välkommen till mötet.

### § 440 Mötets öppnande

#### Upprop

Fem ordinarie ledamöter samt två ordinarie arbetstagarrepresentanter är närvarande. Torbjörn Häggmark är frånvarande och har ingen ersättare.

#### Val av justerande ledamot

Styrelsen beslutar utse Ann-Christin Falkman att jämte ordföranden justera styrelsens protokoll.

#### Fastställande av agenda

Styrelsen fastställer agendan för dagens möte med tillägg av punkt 5.10 – Tilläggsäskande projektor.

### § 441 Föregående mötesprotokoll

## § Ärende

Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Uppföljning av beslutslogg Uppföljning av beslutslogg. Se bilaga 1.

## § 442 VD:s rapporter

Verksamheten och dess utveckling

Fransesca Quartey berättar kort om den VD-rapport som styrelsen tagit del av via styrelseportalen. Se bilaga.

VD fortsätter även med att informera om teaterns nya samarbetspartners där Norran stöttar NBC med 100 tkr i 2 år satt att NBCs producent Monica Lindgren har anordnat med sponsringsstöd för flertalet programpunkter i höstens Berättarfestival.

NBCs samarbete kring en kurs Muntligt berättande för kulturell och social hållbarhet på 7,5 poäng via Umeå Universitet 7,5 poäng pågår för fullt och är kursens första termin.

Ekonomirapportering, resultat och likviditet

Ylva Öhlund Brännholm rapporterar kring den tertialrapportering som lämnats in till våra ägare.

Året startade med restriktioner vilket påverkade intäkterna för Musikaternas Uttåg. Våren fortsatte trögt med en låg försäljning för Rotterdam som tappat drygt 500 tkr i intäkter jämfört med budgeterat. Pandemin har helt klart påverkat försäljningen även under våren där vi visar 1,2 miljoner lägre intäkter. Detta kompenseras upp av ett ökat statligt stöd om 500 tkr samt 600 tkr för NBC. Intäktssidan ser därför bättre ut trots den låga biljettförsäljningen. Kostnaderna ligger bra jämfört med budget. Gästspelskostnader ligger lågt vilket beror på att vi inte har köpt lika mycket som planerat. Övriga externa kostnader följer budget bra. En avvikelse finner vi på övriga externa tjänster där vi har inhyrda konsultkostnader pga sjukdom. Totalt sett landar tertialet på litet minus men det är inte anmärkningsvärt. Prognosen kommer att kunna nås.

Kommande tertial kommer att handla främst kring sommarteatern och där ligger inköpen bra i dagsläget där vi redan har tagit höjd för prisstegringar pga omvärldsläget

## § Ärende

men även med hänsyn till hur byggmaterialpriser ökat lokalt i Skellefteå.

## Intern kontroll

Arbetet löper på med de interna rutinerna och kontrollerna utvecklas löpande. Ylva Öhlund Brännholm berättar att personalens reseräkningar och inköpskvitton nu hanteras digitalt.

## Styrelsens bedömningsuppgift

Styrelsen har tagit del av VD:s rapporter av verksamheten. Styrelsen gör bedömningen att den verksamhet som bedrivs är i enlighet med fastställt kommunalt ändamål samt inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Styrelsen bedömer att bolagets ekonomiska situation är under kontroll och att den interna kontrollen avseende rutiner mm fungerar bra.

## § 443 Framtida utmaningar/utveckling

## Kulturhuset

Francesca har haft en lång resa in i Kulturhuset och har under sista mötet med verksamhetscheferna lagt fram en sammanställning med sina rekommendationer framöver kring vilket man hade ett gott samtal. Teaterns initiativtagande har varit svårt i huset där många verksamheter samsas och visionen om synergieffekten lever vidare.

Även arbetstagarrepresentanterna rapporterar om en brist på samverkan i hela huset. Vad gör vi – vad gör ni – vad gör vi tillsammans är ett tankesätt som måste implementeras djupare. Medarbetarna upplever att Västerbottensteatern ses som hyresgäster eller konkurrenser i stället för att vara delaktiga verksamheter i Kulturhuset.

Francesca meddelar att teatern nu fått 2 egna loger i Kulturhuset men ännu inga replokaler. Tills vidare sker repetitioner och även andra programaktiviteter i lokalerna på Nordlandergatan.

Styrelsen ser allvarligt på vad man berättar och om att teatern inte har tillräckligt med lokaler i Kulturhuset utan måste ha delar av verksamheten utanför. Francesca upplever att det nu förs goda samtal och att vägarna till beslut och åtgärd är snabbare och ser hoppfullt på framtiden.

## § Ärende

Digitalisering	Föregående år tog styrelsen beslut om inköp för digital investering. Teatern har ännu inte genomfört detta inköp då samtal har förts med Kulturhusbolaget kring hur denna digitala sändning ska kunna ske som programpunkt. Fransesca vill med den digitala investeringen hitta ett komplement som ska stärka Västerbottensteatern långsiktigt framöver.
Utvärdering	<p>Fransesca berättar att en utvärdering av ramverket kommer att ske i höst. Samuel Lundqvist och Ulrika Öhlund på Skellefteå Kommun ansvarar för denna men hur den ska ske är ännu inte helt klart. Västerbottensteatern har efterlyst en mall som skulle användas av samtliga verksamheter i huset men utvärderingen kommer att ske främst genom samtal. Fransesca har därför genom HR tagit fram en mall som Västerbottensteatern kommer att använda som underlag för detta utvärderingssamtal, denna mall skickas till alla verksamheter och står dem fritt att använda och kommer att redovisas för styrelsen på kommande styrelsemöte.</p> <p>Styrelsen anser att det är viktigt att det blir en likvärdig utvärdering för alla verksamheter och ser helst att alla verksamheter använder samma mall och tycker att Västerbottensteatern har tagit ett gott initiativ till denna mall.</p>
Sommarteatern och höstens repertoar	<p>Sommarteatern Wendy &amp; Peter Pan spelas på Medlefors 15/6-17/7 i samarbete med Musikalakademin vid Strömbäck Folkhögskola och lokala amatörer. Höstens stora föreställning blir De 39 stegen, thriller efter John Buchan och Alfred Hitchcock. Mira, flickan från långt borta är en ny föreställning för hösten som är en ordlös föreställning. UngHästen får återigen många förfrågningar efter pandemin och främst vad gäller Trygga Klassrum. NBC arbetar för oktober månads Berättarfestival.</p>

## § 444 Beslutsärenden

Styrelsens arbetsordning	Styrelsen beslutar anta framlagd arbetsordning.
Agenda för styrelsemöten	Styrelsen beslutar anta framlagd Agenda för styrelsemöten.
VD-instruktioner	Styrelsen beslutar anta framlagd VD-instruktioner.

## § Ärende

Frågor att underställa styrelsen	Styrelsen beslutar anta framlagd Frågor att underställa styrelsen.
Rapportinstruktioner	Styrelsen beslutar anta framlagd Rapportinstruktioner.
Attestordning	Styrelsen beslutar anta framlagd Attestordning.
Firmateckning	Styrelsen beslutar anta framlagt förslag till firmateckning.
Delegationsordning	Styrelsen beslutar anta framlagd Delegationsordning.
Visselblåsartjänst	<p>Ylva Öhlund Brännholm redogör för bakgrunden kring visselblåsartjänsten. Västerbottensteatern med över 100 anställda på ett år faller under lagen för visselblåsartjänst där gränsen går vid 50 anställda. Västerbottensteatern väljer att följa Skellefteå Kommuns upphandling och frågan går till styrelsebeslut enligt kommunens önskemål.</p> <p>Styrelsen beslutar att visselblåsarfunktion inrättas enligt direktiv i den så kallade visselblåsarlagen ”Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” samt införs senast 15 juli.</p> <p>Styrelsen beslutar att direktupphandling sker av samma externa leverantör KPMG som kommunen anlitar för mottagnings- och utredningsfunktion för period fram till 2023-04-30 samt att upphandling sedan sker tillsammans med Skellefteå kommun.</p>
Tilläggsäskande projektor	Styrelsen beslutar om ytterligare 100 tkr till investering av teknisk utrustning för att kunna ta emot digitala sändningar, se beslut om teknikinvestering protokoll 2021-12-06 §464. Total investering kan därmed uppgå till max 600 tkr.

## § 445 Övriga rapporter/redogörelser

Ägardialog 2022	Martin berättar om Ägardialogen som ägde rum 6 maj.
Stämma 2022	VBTs bolagsstämma ägde rum på förmiddagen 18 maj. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
LTS vårmöte, stämma och dialogmöte Skellefteå	Victoria Westerberg berättar om dagarna. Trevligt att vara i Skellefteå och med ett fantastiskt värdskap från teatern. VBT fick möjlighet att presentera sig på ett fint och lite lekfullt sätt med många olika och varierade programpunkter. Mycket uppskattat av publiken att få de olika avdelningarna presenterade sig.
Svensk Scenkonst branschdagar och stämma Skellefteå	Magnus Nyström berättar om branschdagarna. Första dagen ägde stämman rum med efterföljande middag och

## § Ärende

förställningen Rotterdam. Dag två erbjöds deltagarna olika föreläsningar om upphovsrätt, kulturens roll i samhället, hållbar utveckling mm.

Presentation av utvärdering styrelse och VD 2021

Ylva Öhlund Brännholm redovisar utvärderingen av 2021 års styrelsearbete.

**§ 446 Övriga frågor**

Estet-programmet

Maria Asserud tar upp frågan kring Estetprogrammet som läggs ner i Skellefteå. En diskussion kring detta om vad Västerbottensteatern kan göra och vad ledamöterna i sin roll som politiker kan göra för att uppmana kommunen att behålla Estetprogrammet så att Västerbottensteatern ska kunna säkra sin framtida kompetensförsörjning.

Martin föreslår att vi till nästa styrelsemöte bjuder in gymnasienämndens ordförande till nästa möte. Styrelsen bifaller detta och Martin får i uppdrag att sköta inbjudan.

**§ 447 Nästa styrelsemöte**

15 juni kl 13-17 dit endast ordinarie ledamöter är kallade. Alla ledamöter inbjuds till efterföljande sommarteaterpremiär. Anmälan sker via styrelseportalen senast 1 juni. Martin återkommer med mer information kring juni månads möte.

**§ 448 Mötets avslutande**

Mötet avslutas.

*Ann-Christin Falkman*

Ann-Christin Falkman

E-mail: ankifa2@gmail.com

Role: C Region Västerbotten

2022-06-03 13:22 CEST

## **Agenda för Västerbottensteatern ABs styrelsemöten** (version 2022-05-18)

- 1) Mötets öppnande, formella frågor
  - upprop
  - val av justerande ledamot
  - fastställande av agenda
  
- 2) Föregående mötesprotokoll
  - uppföljning av föregående protokoll
  - uppföljning av utestående frågor från tidigare styrelsemöte
  
- 3) Verkställande direktörens rapporter
  - verksamheten och dess utveckling
  - ekonomisk rapportering, resultat och likviditet
  - intern kontroll
  - styrelsens bedömningsuppgift
  
- 4) Framtida utmaningar/utveckling
  
- 5) Beslutsärenden, beroende på mötet fattas beslut om t.ex.
  - fastställande av budget m m
  - investeringsbeslut
  - strategiska beslut
  
- 6) Övriga rapporter och redogörelser
  
- 7) Övriga frågor
  
- 8) Nästa styrelsemöte



## **Instruktion från styrelsen i Västerbottensteatern AB**

### **Ansvar och befogenheter för verkställande direktör (VD) i Västerbottensteatern AB, gällande fr.o.m. 2022-05-18**

Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD i Västerbottensteatern AB, styrelsens instruktion om underlag för ekonomisk bedömning samt VD:s ansvar, skyldigheter och befogenheter. VD:s skyldigheter enligt lag behandlas ej i denna skrivelse.

#### **Allmänt**

- VD svarar för bolagets löpande förvaltning enligt ägardirektiv och styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD skall sörja för att bolagets bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
- Lagar och förordningar skall följas.
- VD skall tillse att all den verksamhet som bedrivs inom bolaget sker efter de riktlinjer som anges i denna instruktion.
- VD skall aktivt initiera de åtgärder som krävs för att bolagets intressen tillgodoses på bästa sätt, när beslut av styrelsen inte kan avvaktas.
- En primär uppgift för VD är att med stöd av de strategiska planer och policys som utarbetas leda verksamheten i Västerbottensteatern AB så att den målsättning som ställs upp uppnås, de anställdas behov av rimlig trygghet i anställningen tillgodoses och att de anställda ges möjligheter till personlig utveckling.
- VD är ansvarig inför styrelsen i Västerbottensteatern AB att genomföra budget och planer så att uppställda mål uppnås. VD skall vid stora avvikelser av för resultat och likviditet viktiga parametrar omedelbart underrätta styrelsen och framlägga förslag till åtgärd.

#### **Ledarskap**

VD skall genom sitt ledarskap, arbetsformer och engagemang, stimulera och motivera personalen till goda och utvecklande arbetsinsatser.

VD skall tillse att underställda chefers och andra medarbetares ansvar är klart definierade samt verka för goda samarbetsformer inom hela bolaget.

#### **Organisationens utveckling**

Styrelsen har ett övergripande ansvar för bolagets organisation och förvaltning.

VD skall inom de ramar som styrelsen kan ha beslutat tillse att bolagets verksamhet är organiserad så att den tillgodoser uppställda mål, krav på effektivitet och ändamålsenlig struktur.

## Bilaga 2 Västerbottensteatern AB, Arbetsordning för styrelsen

Vid behov av ändrad eller kompletterad organisation skall VD föreslå styrelsen erforderliga åtgärder för beslut.

### **Ledningsgrupp**

VD skall inom sitt operativa ansvar organisera bolagets ledningsfunktioner så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås.

VD skall tillse att bolagets ledningsfunktioner utvecklas så att dessa vid varje tidpunkt motsvarar de krav som bolagets verksamhet gäller.

VD skall upprätta en arbetsinstruktion och delegationsordning för bolagets ledningsfunktion. Denna revideras årligen.

VD skall tillse att bolagets ledningsfunktion har ansvar för att styra sin avdelning genom en i förväg överenskommen budget för respektive avdelning och chef.

### **Budget, planer**

VD skall tillse att budgetar och planer för bolagets verksamhet utarbetas enligt upprättad årsplan för rapportering m.m. för styrelsens ställningstagande och beslut.

### **Rapporter och bokslut m.m.**

VD skall tillse att bolagets verksamhet fortlöpande rapporteras till styrelsen enligt gällande policy och rapportinstruktioner.

### **Styrelsesammanträden**

VD är inte ledamot av styrelsen.

VD skall förbereda och medverka vid styrelsesammanträden enligt gällande allmänna ordning och de särskilda anvisningar som styrelsen kan ha givit.

VD skall ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag samt förslag till dagordning inför styrelsemöten samt efter dessa tillhandahålla protokoll via styrelseportalen till styrelseledamöterna.

VD skall fullgöra uppgift som föredragande och därvid avge motiverade förslag till beslut. VD äger, där så befinner lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd VD.

VD skall sörja för att styrelsens beslut genomförs samt ansvara för att internorganisation finns för att styrelsens arbete skall fungera mellan styrelsemöten.

Om besluten eller styrelsens intentioner inte kan fullföljas enligt plan, skall VD utan dröjsmål informera styrelsen därom och om möjligt ange lämpliga åtgärder.

VD skall sörja för att erforderlig organisation finns för att styrelsen beslut skall kunna genomföras.

### **Personal – anställningsavtal**

Styrelsen beslutar om VD:s anställning respektive uppsägning. Styrelsens presidium beslutar om övriga anställningsvillkor inklusive förmåner för VD.

Ledningspersonal direkt underställd VD utses av VD efter samråd med styrelsens ordförande. VD beslutar om anställningsvillkor och andra förmåner för berörd person.

## Bilaga 2 Västerbottensteatern AB, Arbetsordning för styrelsen

Övrig personal anställs av VD.

VD skall rapportera resultatet av generella löneförhandlingar till styrelsen.

### **Utbildning**

VD skall tillse att personalens utveckling inbegriper utbildning och andra erforderliga åtgärder enligt de riktlinjer som läggs fast vid styrelsemöten/strategimöten.

### **Firmateckning**

Styrelsen, eller de personer som styrelsen utser, tecknar firman.

VD har enligt ABL 8:30 rätt att teckna firman i vad avser den löpande verksamheten. Här i inbegrips inte upptagande av lån, köp eller försäljning av fast egendom eller aktier, ingående av långfristiga avtal, borgensåtaganden, eller eljest binda bolaget vid långfristiga åtaganden för vilka ärenden styrelsen tecknar firman.

VD skall anmäla viktigare enskilda beslut till styrelsen.

Sedan beslut fattats enligt ovan äger VD och andra som utses handlägga ärendet som ett löpande ärende enligt ABL 8:25 samt enligt gällande attestfunktion.

### **Fullmakt, attest**

Styrelsen fastställer bolagets attestinstruktion.

VD skall tillse att bolagets attestinstruktion är aktuell och tillämpas utan undantag.

Utannonsering angående befogenheten att skriva under utbetalning eller på annat sätt hantera transaktioner fastställs av VD.

Alla utbetalningar skall attesteras av behörig chef, vilket regleras i gällande attestinstruktion angående typ av utgifter, beloppsgränser och attestberättigad.

Personliga utgifter skall alltid attesteras av närmast högre chef.

För VD:s egna kostnader gäller vad som anges i attestinstruktionen.

VD attesterar styrelseordförandes egna kostnader.

### **Redovisning och rapportering**

VD skall tillse att bolagets bokföring och medelsförvaltning överensstämmer med verksamhetens behov och fungerar väl.

Likvida medel och övriga tillgångar skall skyddas, bokföras och hanteras på ett sådant sätt att risker till falsarier och stöld minimeras.

Rutinerna för redovisning, rapportering och intern kontroll skall utformas och tillämpas så att styrelsens krav på rapportering för fullgörande av "bedömningskyldighet" enligt ABL 8: alltid tillgodoses.

### **Rishtagande**

VD skall tillse att gränser, rutiner och kontroller etableras för krediter och annan finansiering så att bolagets finansiering överensstämmer med styrelsens riktlinjer.

### **Intern kontroll**

VD skall tillse att kontroll av verksamheten finns och att denna fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

VD skall särskilt fokusera förhållanden som är väsentliga för bolagets kontrollmiljö och vid behov vidta åtgärder som är ägnade att ytterligare stärka kontrollmiljön.

Styrelsen skall informeras vid noterade väsentliga brister i kontrollmiljö och kontroller.

### **Rättsärenden, tvister**

VD skall ha kännedom om rättsärenden och tvister.

VD skall bevaka bolagets intressen i eventuella konkurser och i övrigt hävda bolagets intressen i uppkommande rättstvister.

### **Investeringar**

VD skall tillse att beslutade investeringar genomförs inom av styrelsen uppställda och godkända ramar.

Om av styrelsen godkänd investeringsram befaras bli överskriden måste styrelsen informeras enligt de besluts- och rapportformer som lagts fast för ärendet.

När investering slutförts skall utfallet rapporteras till styrelsen.

### **Förvaring av handlingar och datamedia**

VD skall tillse att bokföringslagens bestämmelser om arkivering tillämpas.

VD skall tillse att värdehandlingar, ritningar, information i datamedia och andra för bolaget väsentliga dokument förvaras på ett ur brand- och stöldsypunkt betryggande sätt.

VD skall tillse att konfidentiella handlingar behandlas och förvaras på ett ändamålsenligt sätt.

### **Försäkringar**

VD skall tillse att bolagets tillgångar och verksamhet hålls försäkrade på ett ur risksynpunkt adekvat sätt.

VD är skyldig att göra styrelsen uppmärksam på väsentliga brister i gällande försäkringsskydd eller försäkringsavtal.

### **Ikraftträdande av styrelseinstruktion till VD i Västerbottensteatern AB**

Denna instruktion har beslutats av styrelsen i Västerbottensteatern AB vid styrelsemöte 2022-05-18. Instruktionen gäller tills vidare.

### **Frågor att underställa styrelsen för beslut**

- 1 Målsättning för verksamheten
- 2 Strategiska planer
- 3 Väsentliga policys (se ägardirektiv)
- 4 Budgetramar
- 5 Beslut om investeringar utöver budgetram eller överstigande den av styrelsen fastställda beloppsgränsen.
- 6 Förvärv och avyttringar av bolag eller rörelsedelar, såvida det inte är av oväsentlig betydelse för bolaget.
- 7 Upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och borgen.
- 8 Avtal om köp eller försäljning av fast egendom
- 9 Genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd.
- 10 Inledande av rättsliga processer av väsentlig betydelse för bolaget samt uppgörelse i affärs- eller personaltvister av väsentlig betydelse för bolaget i eller utom domstol.
- 11 Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan väsentlig betydelse.

## Rapportinstruktion

### Ekonomisk rapport skall avse

- resultatrapport med siffror för berörd period jämförd med budget
- balansräkning och nyckeltal i förekommande fall
- investeringar

**Delårsrapporter** delges styrelsen per 30 april och 31 augusti. Rapporterna upprättas enligt ägarnas instruktioner

Förslag till **budget** för nästkommande verksamhetsår skall tillställas styrelsen i september

Förslag till **årsredovisning** skall tillställas styrelsen i februari nästkommande räkenskapsår