

§ Ärende

PROTOKOLL STYRELSEN FÖR VÄSTERBOTTENSTEATERN AB

Styrelsemöte

Tid	Onsdag 23 februari 2022 kl. 13.00 – 17.00
Plats	Stadshuset, KSAU
Beslutande	Martin Hedqvist Torbjörn Häggmark Magnus Nyström Vicktoria Westerberg Solweig Widmark Andersson Olav Eriksson Maria Asserud Sofia Lindblom
Övriga deltagande	Fransesca Quartey VD Ylva Öhlund Brännholm Administrativ chef och sekreterare

§§ 429-438

§ 429 Ordförande har ordet

Ordförande öppnar och hälsar välkommen till mötet.

§ 430 Mötets öppnande

Upprop

Fem ordinarie ledamöter samt två ordinarie arbetstagarrepresentanter är närvarande. Ann-Christine Falkman är frånvarande och ersätts av Olav Eriksson. Pär Berg är frånvarande och saknar ersättare. Styrelsen noterar att Pär Berg har begärt att få avgå ur styrelsen och nytt val kommer att förrättas för att ersätta honom. Magnus Nyström påtalar att hans e-postadress är felregistrerad i Team Engine och bör rättas. Administrationen får i uppdrag att åtgärda detta.

Val av justerande ledamot

Styrelsen beslutar utse Torbjörn Häggmark att jämte ordföranden justera styrelsens protokoll.

§ Ärende

Fastställande av agenda	Styrelsen fastställer agendan för dagens möte med tillägg för övrig fråga från Solveig Widmark Andersson.
§ 431 Föregående mötesprotokoll	
Föregående mötesprotokoll	Föregående protokoll går igenom och styrelsen beslutar att lägga det till handlingarna.
Uppföljning av beslutslogg	Uppföljning av beslutslogg. Se bilaga 1.
§ 432 VD:s rapporter	
Verksamheten och dess utveckling	<p>Francesca Quartey berättar kort om den VD-rapport som styrelsen tagit del av via styrelseportalen. Se bilaga 2. Musikanterna var en rungande succé men hejdades tvärt av restriktionerna. Vi hoppas kunna ta upp den igen. Avtalet med Scen och Film avseende digitala tillgänglighöjanden är äntligen i hamn. Demokratiprojektet och NBC:s konferens har ställts in till följd av pandemin. Försäljningen är inte riktigt igång efter nedstängningarna och vårens beläggning ligger i nuläget på ca 30% vilket är för lågt.</p> <p>Med anledning av detta diskuteras husets skyltning. Brister finns både utvändigt och invändigt. Webb och annan annonsering med Sara Kulturhus som avsändare återspeglar bara Kulturhusbolagets verksamhet. Styrelsen ger VD i uppdrag att kraftfullt arbeta med frågan och rapportera till styrelsen.</p>
Ekonomirapportering, resultat och likviditet	Ylva Öhlund Brännholm rapporterar att året startat med Covid och publikrestriktioner vilket innebär att Västerbottensteatern har tappat ca 520 tkr i intäkter. Kostnaderna håller sig inom ramen. Likviditeten är fortsatt god. Plan för tilläggsbudget kommer bli på grund av detta att läggas fram för beslut senare under dagen. Styrelsen noterar detta.
Intern kontroll	Arbetet löper på med de interna rutinerna och kontrollerna utvecklas löpande. Ylva Öhlund Brännholm rapporterar att ny programvara inhandlats för kvitto- och reseräkningsredovisning vilket kommer att förbättra kvalitet och attestrutiner. Intranätet har uppdaterats med bättre struktur. De administrativa rutinerna är nu så gott som helt digitala. Styrelsen diskuterar sårbarheten med digitala system och påminner om säkerhetstänk.

§ Ärende

Styrelsens bedömningsuppgift	<p>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.</p> <p>Man bedömer att bolagets ekonomiska situation är under kontroll och att den interna kontrollen avseende rutiner mm fungerar bra.</p>
------------------------------	--

§ 433 Framtida utmaningar/utveckling

Francesca redogör för de utmaningar och utvecklingsfrågor hon ser som viktigast för teatern i det nya kulturhuset.

Skyltning	<p>Enligt formulering i ramverket ska huset tala för sig självt och inga skyltar ska finnas. Dock har hotell och restauranger skyltar. Francesca har framfört till kommunledningen att det är otänkbart att en institution av Västerbottensteaterns storlek och med dokumenterat starkt varumärke inte görs synlig. Muntligt besked har lämnats att sentensen kommer att tas bort och fortsatt utrednings sker med utgångspunkt från det gamla skyltprogrammet. Även Kulturnämnden har tagit upp skyltfrågan till diskussion. Bibliotek och Konsthallarna behöver också synliggöras. Se styrelsens uppdrag till VD om fortsatt arbete med detta enligt beslut ovan under VD-rapport</p>
Repetitionslokaler	<p>Francesca har tagit kontakt med Diös om möjligheten till lokaler i gamla Posten invid Sara Kulturhus. Önskemålen har lämnats till kommundirektören. Tre alternativ har framförts för att lösa lokalproblemen;</p> <ol style="list-style-type: none">1.plats i Sara Kulturhus2.ovan nämnda lokal i gamla Posten3.gamla teaterhuset på Nordlandergatan <p>Möte har hållits med Support och Lokaler och alternativen ska undersökas ytterligare. Klara besked har erhållits om att vi kommer att kunna behålla Nordlandergatan så länge som ingen annan lösning finns tillgänglig. Styrelsen mottar informationen och ger VD i uppgift att fortsätta arbetet med att säkra lokaltillgången för teatern</p>
Utvärdering avtal	<p>Francesca befarar, efter samtal med ansvariga, att utvärdering av ram- och principavtalen som upprättats i samband med flytten till Sara Kulturhus inte kommer att ske i den kapacitet vi önskar. Enskilda samtal kommer att föras med verksamheterna men ingen mall kommer att arbetas fram. Västerbottensteatern kommer därför att sammanställa en enklare form av mall för att arbeta fram</p>

§ Ärende

ett eget utvärderingsmaterial. Styrelsen mottar denna information och påtalar att Kulturnämnden bör införlivas i arbetet så flera gemensamma beröringspunkter finns. Arbetstagarrepresentanterna efterfrågar om det finns ett syfte med utvärderingen och vilket detta i så fall är. Francesca kommer att skicka en skrivelse som klargör detta.

§ 434 Beslutsärenden

Årsredovisning

Francesca Quartey och Ylva Öhlund Brännholm redogör för upprättad årsredovisning för 2021. Teaterns utveckling avseende publiksiffror och turnerande diskuteras mot bakgrund av pandemi, kulturhus och minskade ekonomiska förutsättningar.

Teaterns revisorer deltar via Teams i mötet under denna punkt.

Den auktoriserade revisorn redogör för sin granskningsinsats av såväl räkenskaper som förvaltning. Bedömningen är att de utmaningar teatern stått inför med flytt och pandemi inte påverkat redovisningen och att det är god ordning och reda i bolaget. Dock har skatter och avgifter inte betalats i tid vilket kommer att leda till en anmärkning i revisionsberättelsen. En dialog med ägarna har förts kring de intyg som ägarna lämnar i samband med den resultatöverföring som sker varje år. Intygen har omformulerats för att förtydliga processen och minimera risken för annan tolkning.

Den förtroendevalda revisorns biträde rapporterar från sin granskning och konstaterar att pandemin haft stor påverkan på verksamheten, men att VD agerat aktivt för att hålla igång och fortsätta utveckla verksamheten. Även flytten har påverkat bolaget men med hänsyn till omständigheterna är bedömningen att verksamheten gemfördes på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt. Bedömningen är dock att styrelsen behöver fortsätta utveckla sin styrning, uppföljning och kontroll och påpekar att verksamhetsplanen i stor utsträckning saknar mätbara mål.

Revisorerna kommer efter att ha tagit del av den underskrivna årsredovisningen att avlämna sina slutliga rapporter. Styrelseordförande tackar revisorerna för deras medverkan och muntliga rapportering.

Styrelsen beslutar anta framlagd årsredovisning 2021. Se bilaga Årsredovisning 2021

§ Ärende

Bolagsstyrningsrapport	Styrelsen beslutar anta framlagd bolagsstyrningsrapport 2021. Se bilaga Bolagsstyrningsrapport
Val av arbetsgrupp till årlig översyn av arbetsordning VD	Styrelsen beslutar utse VD, samt ordförande och vice ordförande till arbetsgrupp att innan styrelsemötet i maj månad se över nuvarande arbetsordning.
Anställning av ny VD	Styrelseordförande redogör för rekryteringsgruppens arbetsprocess och presenterar tilltänkt kandidat till VD-posten. Charlotta Gustavsson föreslås att tillsvidareanställas fr o m 1 juli 2022. Facket har medverkat i rekryteringsarbetet och MBL-förhandling har hållits. Styrelsen beslutar tillsätta VD enligt förslag och ger ordförande mandat att slutföra förhandlingarna.
Revidering av budget 2022 1. Tillskjutande av medel p g a Kostnadsökn och intäktsbortfall	Ylva Öhlund Brännholm redogör för kostnadsökningar som inte kunnat förutses vid budgetläggning och kostnader som överförts från föregående år p g a förseningar. Ylva redogör även för det intäktsbortfall som drabbat teatern till följd av pandemin. Västerbottensteatern vill utöka budgeten med totalt 990 tkr p ga detta och förslaget är att finansiera den utökade budgeten genom att minska den reserv som teatern har till följd av tidigare positiva resultatöverföringar (se bilaga Resultatöverföring bokslut 2021.pptx) Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Tillskjutande av medel för framtidssatning	Ylva redogör för de framtidssatsningar om totalt 530 tkr som Västerbottensteatern vill göra för att stärka Västerbottensteatern (se bilaga som ovan). Styrelsen beslutar enligt förslaget

§ 435 Övriga rapporter/redogörelser

Folk och Kultur	Punkten skjuts fram till kommande möte p g a tidsbrist
Styrelse- och VD-utvärdering	Styrelseordförande meddelar att en digital enkät är utskickad till de ledamöter som deltagit i något av de möten som hållits under 2021 och ber samtliga berörda styrelseledamöter fylla i den så snart som möjligt. Enkäten är i år utvidgad med en VD-utvärdering.
Presentation av marknadschef	Francesca redogör för den historiska utvecklingen kring marknadschefsposten på teatern och presenterar Kalina

§ Ärende

Wallenberg, ny marknadschef sedan juni 2021. Kalina redogör för sin bakgrund och sina erfarenheter som bl a omfattar sju år som VD för Stiftsgården. Kalina berättar att hon trivs i utvecklande miljöer där hon har ledande positioner och att hon mår som bäst när hon lyckas erbjuda kunderna det de saknar, men ännu inte vet om att de saknar. Hon vill arbeta med att stärka varumärket i den nya miljön i Sara Kulturhus och uttrycker att synligheten inne i huset och i gemensamma kommunikationskanaler är en utmaning, vilket också konstaterats av styrelsen tidigare under mötet. Styrelsen tackar för presentationen och önskar Kalina lycka till i sitt viktiga arbete.

§ 436 Övriga frågor

Övrig fråga enligt beslut vid av agenda

Övrig fråga från Solveig Widmark Andersson fastställande fått sitt svar under mötet

Närvaro på konferenser

Styrelseledamöterna frågar om de får närvara vid de konferenser som teatern är värd för under våren (Svensk Scenkonst och Länsteatrarna). Ordförande ser över de ekonomiska möjligheterna och återkommer med besked i frågan så snart som möjligt.

§ 437 Nästa styrelsemöte

18 maj kl 13-17 dit endast ordinarie ledamöter är kallade.

§ 438 Mötets avslutande

Mötet avslutas.



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: GH/rgPNG9OYNsB5exPv+/g

YLVA ÖHLUND BRÄNNHOLM
Ekonomichef

2022-03-08 19:52



Serienummer: LZf92B0wl7m+Y5KnxXACIQ

MARTIN HEDQVIST

2022-03-08 20:08



Serienummer: A1Pukhlg6XjyxCqatKDqBA

Torbjörn Stig Häggmark

2022-03-08 22:32

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Styrelseprotokoll 2022-02-23.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-03-08 19:51 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-08 19:51 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-08 19:51 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-08 19:51 En avisering har skickats till Martin Hedqvist
2022-03-08 19:51 En avisering har skickats till Torbjörn Häggmark
2022-03-08 19:51 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ylva Öhlund
2022-03-08 19:52 YLVA ÖHLUND BRÄNNHOLM har signerat dokumentet Styrelseprotokoll 2022-02-23.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: GH/rgPNG9OYNsB5exPv+/g)
2022-03-08 19:52 Alla dokument har undertecknats av Ylva Öhlund
2022-03-08 20:07 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Martin Hedqvist
2022-03-08 20:08 MARTIN HEDQVIST har signerat dokumentet Styrelseprotokoll 2022-02-23.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: LZf92B0wl7m+Y5KnxXACIQ)
2022-03-08 20:08 Alla dokument har undertecknats av Martin Hedqvist
2022-03-08 22:26 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Torbjörn Häggmark
2022-03-08 22:32 Torbjörn Stig Häggmark har signerat dokumentet Styrelseprotokoll 2022-02-23.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: A1Pukhlg6XjyxCqatKqBqA)
2022-03-08 22:32 Alla dokument har undertecknats av Torbjörn Häggmark

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 4d9e1a89-6ba1-4503-bf81-bd7cb754895e

Bolagsstyrningsrapport för Västerbottensteatern AB

Bolagsstyrningen (styrning, ledning och kontroll) i Västerbottensteatern AB, org.nr 556214-5184, har under 2021 skett utifrån ägarens intressen och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Ansvaret för bolagsstyrningen har fördelats mellan ägaren, bolagsstyrelsen och den verkställande direktören, vd:n. Ägarens formella styrning har skett via bolagsordning och ägardirektiv, av att utse styrelse och lekmannarevisorer, samt av att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Nedan beskriver styrelsen hur styrningen i bolaget i huvudsak fungerat under året.

Bolagets verksamhet

Bolaget ägs till 60 % av Region Västerbotten och till 40 % av Skellefteå Stadshus AB. Bolaget har sitt säte i Skellefteå kommun. Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärenden som bolagen överlämnar till kommunen

Enligt bolagsordning och ägardirektiv ska Regionfullmäktige i Västerbotten och kommunfullmäktige i Skellefteå beredas att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Under 2021 har inga ärenden överlämnats till ägarnas respektive fullmäktige.

Styrelsen och vd

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Den tillsätter/avsätter även vd. Styrelsen består av nio ledamöter, varav två arbetstagarrepresentanter. Tre ledamöter väljs av Skellefteå kommun och fyra ledamöter väljs av Region Västerbotten. Nuvarande könsfördelning är 56 % kvinnor och 44 % män. Till styrelsen utses också sju plus två suppleanter. Suppleanterna kallas endast till möten när ordinarie ledamot saknas. Suppleanterna kallas däremot till utbildnings- och utvecklingsdagar som anordnas i syfte att höja styrelsens kompetens. Under året hölls sex möten varav ett per capsulam. Per capsulammötet antog framlagd vision och kvalitetsbegrepp tillhörande tidigare beslutad verksamhetsplan. De tre första styrelsemötena under våren genomfördes digitalt till följd av pandemin. Styrelsebeslut har fattats enhälligt och ingen avvikande mening har protokollförts.

De frågor som tagit mest utrymme har varit Coronasituationen, som kraftigt påverkat teaterns spel- och produktionsmöjligheter, samt Kulturhuset (främst samarbetsavtal, organisationsfrågor, bokningsprinciper och lokaltillgänglighet samt övergång av teaterns tekniker till gemensam teknikerpool för kulturhuset). Därutöver har andra aktuella frågor behandlats som nya ägardirektiv och ny bolagsordning, ägarsamråd, kulturpark i Medleforsområdet och arbetsmiljöproblem i nya kulturhuset. Investeringsbeslut har fattats om investering i nytt transportfordon samt i projektor för mottagande av digitala sändningar. Styrelsen har också informerats om rekrytering av marknadschef.

Då nuvarande VD avslutar sitt förordnande den 30 juni 2022 har styrelsen under våren tillsatt en rekryteringsgrupp som arbetat med frågan och löpande informerat övriga styrelsemedlemmar. Rekryteringen beräknas avslutas i februari 2022

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastlagt. Aktuella frågor under året har bl a varit fortsatt arbete med att stärka organisationen och ledningsgruppens funktion samt förbättra och tidigarelägga budgetarbetet.

Under året har styrelsen utvärderat sitt eget och vd:s arbete. Vid utvärderingen användes bl a sedvanlig enkät som gav ett gott betyg åt styrelsens arbetsformer. Resultatet av styrelseutvärderingen diskuterades i styrelsen. Resultatet av utvärderingen av vd diskuterades i styrelsen och delgavs vd genom styrelsens ordförande.

Styrelseutbildning skedde i samband med styrelsemötet i september där styrelseledamöterna fick en inblick i hur processen går till vid skapandet av en ny föreställning. Ledamöterna fick också en rundvandring i de nya lokalerna.

Representanter från styrelsen har deltagit i Länsteatrarnas vår- och höstmöten, Dialogmöte samt Svensk Scenkonsts digitala årsstämma.

Intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen utgår ifrån lagar och externa regelverk, en öppen och ärlig bolagskultur samt en organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som är tydligt definierade och kommunicerade.

Det praktiska internkontrollarbetet samordnas på övergripande bolagsnivå. Arbetet inleds med en riskanalys. Internkontrollplanens aktiviteter utformas sedan för att hantera de risker som bedöms som väsentliga. I vissa fall kan identifierade risker också kräva direkta åtgärder eller handlingsplaner.

Information om bolagets internkontrollarbete sprids löpande till berörda. Det sker också en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet, för att säkerställa att väsentliga risker har beaktats och hanterats på ett tillfredsställande sätt.

Under verksamhetsåret fokuserade internkontrollen på att få flytten in i Sara Kulturhus att bli så smidig som möjligt. Stora förseningar i byggprojektet medförde ändrade flyttplaner och problem då huset ännu inte var färdigställt när inflyttning väl skedde. Teatern har under hela året haft en intensiv bevakning och dialog med ägarna för att hitta bra lösningar kring rutiner för samarbete och den teknikeröverflytt som genomförts. Ramavtal och dokument för programplanering och bokningsprinciper har upprättats för att reglera samarbetet.

Coronasituationen uppmärksammades som en stor riskbärare. Reservplaner har funnits och omplanering har gjorts löpande i syfte att genomföra så stor del av verksamheten som möjligt. En särskilt tillsatt Covidgrupp har bevakat Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv och satt rutiner för verksamheten vilket bidragit till att ingen smittspridning skett bland personalen. Ett arbete har inletts med att förbättra teaterns dokumenthantering men har delvis försenats till följd av flytten och kommer att fortsätta under 2022. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har intensifierats och kommer att fortgå även under kommande år med rutinutveckling och dokumentation. Löpande uppföljning och förbättring av rekryteringsrutiner, utvärderingsrutiner, kontroller av GDPR och rutiner kring schemaläggning har skett under året. Resultatet av kontrollerna visar att verksamheten drivs i enlighet med fastställda mål, lagar och regelverk. Dock noteras att ingen lönekartläggning skett sedan november 2020 men planeras att göras inför lönerrevisionen i mars 2022.

Revision

Bolagsstämman har utsett en yrkesrevisor som granskar årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. Regionfullmäktige och kommunfullmäktige har utsett lekmannarevisor som utför en allmän granskning för att kontrollera om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksamheten bedrivits effektivt, och om den interna kontrollen i bolaget varit tillräcklig.

Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

Bolagets revisorer och lekmannarevisorer har utfört granskning enligt gällande regelverk. Företagsledningen har under 2021 haft ett fysiskt möte där båda revisorerna medverkade och också visades runt i de nya lokalerna. Resultatöverföring mellan åren och arbetet med dokumenthanteringen samtalandes om på detta möte. Därutöver har digitalt möte skett med lekmannarevisorerna om risker och utmaningar. Löpande kontakt har skett med den auktoriserade revisorn under året, bl a i samband med artiklar i tidningen om de utmaningar flytten till Sara kulturhus inneburit. Under hösten genomfördes också en förberedande granskning för att minska pressen vid bokslutet. Revisorerna har rapporterat och informerat om sin revisionsplan, genomförd granskning och sina iakttagelser.

Vid dessa möten har den auktoriserade revisorn rapporterat att bolaget inte betalat skatter och avgifter i rätt tid och att detta kommer att föranleda en anmärkning i revisionsberättelsen utan att påverka uttalandet. I övrigt har inga väsentliga iakttagelser noterats.

Rapporter från lekmannarevisorer har inte kunnat hämtas in före styrelsemötet varför eventuella åtgärder och beslut på revisorernas synpunkter måste lämnas utanför denna rapport. Men då granskningen rört hantering av allmänna handlingar, där ett utvecklingsarbete pågår, förväntas en bedömning att styrning och kontroll över hanteringen inte i dagsläget är tillräcklig.

Skellefteå 2022-02-23

Martin Hedqvist, ordförande

Vicktoria Westerberg

Torbjörn Häggmark,

Pär Berg

Ann-Christin Falkman

Solweig Vidmark-
Andersson

Magnus Nyström

Sofia Lindblom
Arbetsstagarrepresentant

Maria Asserud
Arbetsstagarrepresentant

1. VD HÄNDELSER

I december fick vi dels ett sjukdomsfall i ensemblen till Musikanternas uttåg, dels återinfördes nya restriktioner som sammantaget hejdade den publiksuccé som föreställning utgjorde tvärt. Tack och lov var det inte alltför många dagar kvar av vår spelperiod. Suget efter föreställningen har dock varit fortsatt stort och vi ser därför över möjligheten till en återkomst nästa år.

Det digitala avtalet mellan fackförbundet Scen & Film är nu äntligen i hamn och Marknadsavdelningen kan nu börja titta mer på vilka våra möjligheter är till faktiska digitala sändningar. Ytterligare förhandlingar kan komma att krävas med tex Dramatiker -och Musikförbundet.

2. PERSONAL

TEATERAVDELNINGEN

På avdelningen har man under hösten och våren genomfört fyra (4) auditions som ett sätt att möta nya skådespelare och i det mötet har det varit tydligt att de sökande ser Västerbottensteaterns som en attraktiv arbetsplats. Man repeterar den brittiska succépjäsen *Rotterdam* en bitterljuv kärlekshistoria som undersöker frågor kring identitet, genus och relationer. *Rotterdam* fick lysande kritik vid premiären i London 2015 och 9 mars 2022 har den svensk och nordisk premiär på Sara kulturhus i Skellefteå.

UNGHÄSTEN

På UngHästen har man fortsatt att arbeta med föreställningarna *Våra liv, XXX – om sex och sånt* och *Karatepojke*. Tyvärr blev inte *Demokratiprojektet* av. Skolorna hade inte möjlighet att ta emot oss pga. pandemin, men ett 3-årskontrakt med kommunen har skrivits om föreställningarna *Våra liv & Viskningar*.

Man har också fortsatt varit en återkommande resurs för skolor och klasser i kris i Västerbotten där man utbildar skolpersonal med hjälp av den egna handboken – Trygga klassrum. Sigtuna kommun, som hört talas om UngHästens unika metoder, har bett dem utbilda deras skolpersonal.

Ett nytt samarbete har inletts med Museum Anna Nordlander (MAN) mellan deras utställningen "Våga vara jag" och föreställningen *Våra liv* och man pratar med Kulturhusbolaget om att skapa ett unga SARA med ett mångfaldsperspektiv.

NORDISKT BERÄTTARCENTRUM

På Nordiskt Berättarcentrum beslöt man att inte göra den årliga konferensen – *Lära med berättande* – i digital form igen pga. pandemin utan valde att i stället skjuta konferensen till nästa år och då i stället satsa på ett live-event.

MARKNAD

Har tagit över Nordiskt Berättarcentrums marknadsföring vad gäller utbud och verksamhet.

TEKNIK

Flytten av snickeri, smedja och ateljéer är mer eller mindre klara.

ADMINISTRATION

Avdelningen har just nu en medarbetare som blivit sjukskriven utifrån ett pågående rehab ärende som gör att man nu rekryterare efter en ersättare.

Ett nytt intranät är på gång som bättre kommer att motsvara de behov som organisationen har idag inne på Sara kulturhus.

Man har köpt in Touchpoint (telefonsystem som fungerar som en växel) och AGDA Expense (som skall hantera kvitton & traktamenten digitalt).

Dokumenthantering är kvar.

3. EKONOMI

År 2020 fick vi av styrelsen föra över ett överskott till 2021. Även detta år generade vi ett överskott på ca 3 mkr.

Vi har därmed ett totalt överskott på ca 8 mkr för 2022.

Vi önskar revidera budgeten för 2022 något. Ytterligare information om detta kommer på styrelsemötet.

4. STRATEGISK UTVECKLING

I den föregående VD-rapporten listades 5 saker jag som VD ämnade fokusera på mina sista 5 månader på.

1. Att få till ett digitalt avtal med facket. **Klart.**
2. Att säkerställa en fortsatt framtida god digital utveckling.
 - a. **Kommunen är informerad om vår digitala investering.**
 - b. **Fortsatta diskussioner sker med kulturhusbolaget om tillgång till teknisk personal.**
 - c. **Vi har tagit in en uppdaterad offert.**
3. Att säkerställa att Nordiskt Berättacentrums blir en permanent del av Västerbottensteatern (projektet upphör hösten 2023).
 - a. **Pågående**
4. Att se till att Västerbottensteatern har goda repetitionslokaler också efter sommaren 2022 (då vår överenskommelse om Nordlandergatan går ut)

a. Kontakt med Diös togs angående en lokal vi fått kännedom om (gamla posten).

b. Samtal har förts med Jan Sundbom kommunen fastighetsanvarige.

5. Att se till att teaterns starka varumärke fortsatt syns så väl inne som utanpå Sara Kulturhus.

a. Svar har getts till Ulrika Öhlund på kommunen om Västerbottensteaterns syn på det dokument (Övriga principer) som bland annat talar om hur marknadsföring skall på Sara Kulturhus.

b. Vi har också gett förslag på hur vi tycker att det skulle kunna se ut.

c. Våra regionala ägare har informerats om vår ståndpunkt.

5. VARNINGSSIGNALER

Vi ser behovet av att vi ser över våra rutiner och arbetsprocesser för att underlätta samordningen mellan teatern och kulturhusbolaget. Vi ser också hur Kulturhusbolagets arbete för att förbättra kommunikationen med och mellan kärnverksamheterna även det förbättrats, trots detta ser vi att det finns det rum för förbättring och förtydliganden på framför allt två områden. Det ena är hur den s.k. programgruppen skall kunna fungera bättre, samt att behovet finns av en mer renodlad planeringsgrupp och det andra är de frågor som kvarstår kring teknikpoolen och teknikbehov. Här måste vi bli bättre på tydligare beställningar.

6. KOMPETENSUTVECKLING

Ledningsgruppen planerar att resa med nya VD'n på en gemensam utbildningsresa. Olika avdelningar reser på olika festivaler i 3 dagar under våren 2022:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| a. | BIBU i Helsingborg | 17 – 22 maj |
| b. | Scenkonstbiennalen i Västerås | 7–12 juni |
| c. | F.E.S.T i Vilnius, Litauen | 1–4 juni |

7. KOMMANDE HÄNDELSER

Premiären av Rotterdam 9 mars 2022

8. ÖVRIGT

LTS vårmöte 2022	6 – 7 april
SvS branschmöte 2022	4- 5 maj

