

§ Ärende

---

## PROTOKOLL STYRELSEN FÖR VÄSTERBOTTENSTEATERN AB

### Styrelsemöte

Tid	måndag 13 december 2023 kl. 13.00 – 17.00	
Plats	Lokal E11, Skellefteå Stadshus	
Beslutande	Martin Hedqvist Eva Lindberg Paulina Holmgren Rosalie Keller Annica Lennartsson Agneta Hansson Ann-Christin Falkman	
Arbetstagarrepresentanter	Maria Asserud (Fackförbundet Scen & film) Sofia Lindblom (Fackförbundet Scen & film)	
Övriga deltagande	Charlotta Gustafsson	VD
	Ylva Öhlund Brännholm	Administrativ chef (AC)
	Lina Söderberg	Sekreterare
	Kalina Wallenberg	Marknadschef

### §§ 31 – 40

#### § 31 Mötets öppnande

- 31.1 Upprop Ann-Christin Falkman ansluter klockan 13.13 under § 32.1. Alla övriga ledamöter är närvarande.
- 31.2 Val av justerande ledamot Styrelsen beslutar utse Agneta Hansson att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.
- 31.3 Fastställande av agenda Styrelsen beslutar att fastställa agendan.

#### § 32 Föregående mötesprotokoll

- 32.1 Genomgång av föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

#### § 33 VD:s rapporter

- 33.1 Rapport: Verksamheten och dess utveckling Styrelsen har tagit del av VD-rapport, bilaga 1 VD rapport 2023\_12.
- VD informerar särskilt om att ny konstnärlig ledare, Johanna Selander tillträder 11 mars, samt att Lina

## § Ärende

-

Söderberg tillträder 3 januari som chef över den produktionstekniska personalen.

I övrigt redogörs för att samtal förs med Kulturhusbolaget AB gällande den teknikertjänst av ljud – och ljus som avropas av dem idag, i syfte att hitta bättre samarbetsformer. Noteras att bolaget kommer att se över och riskbedöma varje produktion gällande sjukdom i ensemblen.

Styrelsen godkänner redogörelsen och lägger den till handlingarna.

### 33.2 Rapport: Ekonomi – resultat och likviditet

Styrelsen har tagit del av verksamhetens resultat per 2023-11-30 i bilaga 2, Resultatrapport per 2023-11-30.

AC redogör för rapporten, och informerar om att inga stora avvikelser förväntas i december månad.

På fråga förtydligas att posten hyreskostnaden som framgår i rapporten avser schablonkostnad för kontorsplatser, administrativt mtrl, samt att vid överskott skrivs intyg för överföring av positivt resultat till kapital för att tydliggöra nyttjandet för revisorer och ägare.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

### 33.3 Rapport: Intern kontroll

#### 33.3.1 Genomgång av frågor från tidigare möte

Styrelsen har tagit del av styrelsens beslutslogg, bilaga 3, Beslutslogg 2023.

Ordförande påminner om att en **teamskanal** har öppnats för styrelsens medlemmar i syfte att kunna ha en löpande dialog mellan mötena. Fackförbundet scen och films representanter Maria Asserud samt Sofia Lindholm läggs till i denna kanal.

**Branschrådet** har startat och nästa möte är inplanerat till januari. Rådet jobbar med att hitta organisatoriska samarbetsformer för att säkra långsiktighet. Inledningsvis kommer branschrådet endast att bestå av Estetiska programmet samt Västerbottensteatern, men i förlängningen kan fler aktörer bjudas in.

Punkten rörande nomineringen till Svensk Scenkonst återstår att genomföra. Övriga punkter stängs i och med detta möte.

Med detta läggs bilaga 3, beslutslogg till handlingarna.

## § Ärende

## 33.3.2 Intern kontrollplan

Styrelsen har tagit del av bilaga, 4 IK-plan 2023 uppföljning\_dec.

AC och VD redogör för den interna kontrollplanen. AC informerar om att det vid behov finns förtydligande kring vilken nivå man ska rapportera in bisyssla på Skellefteå kommuns hemsida.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

**§ 34 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**, utifrån bifogade handlingar samt redogörelse från VD, att bolagets ekonomiska situation är under kontroll och att den interna kontrollen avseende rutiner mm fungerar bra.

**§ 35 Beslutsärenden**

## 35.1 Verksamhetsplan 2024–2026

Förslag till beslut: att styrelsen antar Verksamhetsplan 2024–2026 i enlighet med Bilaga 5, Verksamhetsplan 2024–2026.

VD informerar kort om processen för framtagandet av planen, och redogör sedan för planens innehåll. VD informerar om att Västerbottensteatern även tagit fram mätpunkter för utfallet av de strategiska målen 2024 i enlighet med uppdraget och att dessa kommer att utvärderas 2025.

Styrelsen ser positivt på det förslaget i materialet och processen med framtagandet. En notering görs om att Västerbottensteatern idag benämns som länsteater i uppdraget, men att det finns en möjlighet att län kan komma att förändras till region i vokabulären, och att detta kan påverka visionen.

Styrelsen **beslutar** att anta förslaget om verksamhetsplan 2024–2026, med tillägget att om Västerbottensteatern under perioden i uppdraget benämns som regionteater ska begreppet uppdateras i visionen.

## 35.2 Internkontrollplan 2024

Förslag till beslut: att styrelsen antar IK-plan för 2024 enligt Bilaga 6, IK-plan 2024 Västerbottensteatern.

Efter redogörelse för innehållet fanns från styrelsen en fråga och synpunkt att tydliggöra risken avseende minskade bidrag punkt 13 så att den relaterar till att

## § Ärende

- 
- 
- anslagen urholkas i förhållande till inflation och kostnadsökningar, snarare än reella minskningar.
- Styrelsen **beslutar** att anta planen, med justering att punkt 13 formuleras i enlighet med mötets mening.
- 35.3 Utvärdering av styrelse & VD
- Förslag till beslut: att styrelsen antar förslaget till utvärdering av styrelse och VD som presenteras i Bilaga 7, Utvärdering av styrelse och VD.
- Styrelsen konstaterar att det i bilagan finns två frågor som avser bolag med dotterbolag som inte är relevanta för Västerbottensteatern, men att underlaget uppfyller behoven för Västerbottensteatern, samt att det finns vinster att använda samma enkät som andra bolag i koncernen ur en benchmarksynpunkt.
- Styrelsen **beslutar** att godta enkäten. Enkäten kommer att skickas ut snarast för att ett resultat ska presenteras vid nästa styrelsemöte.
- 35.4 Nominering  
Länsteaterns styrelse
- Förslag till beslut: Roger Marklund nomineras till revisor perioden vår 2024–2025.
- Styrelsen **beslutar** att anta förslaget
- 35.5 Folk & kultur, val av deltagare
- En representant ska utses att representera Västerbottensteatern vid Folk och Kultur.
- Eva Lindberg samt Paulina Holmgren anmäler intresse. Agneta Hansson samt Ann-Christin Falkman kommer att delta vid Folk och kultur inom ramen för andra uppdrag.
- Beslut sker genom lottning.** Paulina Holmgren deltar vid Folk & Kultur och Eva Lindberg träder in om Paulina får förhinder.
- 36 Tema: Strategiska utmaningar/framtid**
- 36.1 Vision & verksamhetsplan 2024–2026
- 36.2 Kommunikation / marknad
- Marknadschef Kalina Wallenberg ger en dragning av analys av försäljning och publikutveckling 2023, samt väsentliga trender framåt i tid. (se bifogat material Publik 2023)
- Under 2023 har en stor ökning skett i antalet kontakter på Västerbottensteaterns kanaler på sociala medier.
- Publiknivån är i princip tillbaka i nivå med 2019, och analysen är att repertoaren är den faktor som påverkar publikantalet, inte marknadsföringen.

## § Ärende

-

För 2024 noteras att det finns ett stort intresse hos arrangörerna för Västerbottensteaterns föreställningar och att vi har lagt till ytterligare turnéveckor på höstens nyproduktion, *När vi var samer*.

Ett långsiktigt arbete med publikutveckling kommer att vara i fokus under kommande år. Under våren 2024 kommer ett utvecklingsarbete riktat till arrangörerna i länet att genomföras för att identifiera förbättringsområden för Västerbottensteaterns turnerande verksamhet.

## 36.3 Presentation av 2024

VD redogör för produktionerna under spelåret 2024. Vad händer på scenerna nästa år? (se bifogat material Presentation 2024)

Styrelsen godkänner redogörelsen och lägger punkten till handlingarna.

**37 Övriga rapporter / redogörelser**

## 37.1 Västerbottensteaterns krisplan och rutiner

HR-ansvarig Lina Söderberg redogör för säkerhetsarbetet på teatern. En krisplan är framtagen och konkreta handlingsplaner finns för identifierade kriser som Västerbottensteatern kan utsättas för. Västerbottensteatern ingår också i det organisatoriska säkerhetsarbetet som omfattar alla verksamheter i Sara Kulturhus, ett arbete som i dagsläget planeras vara klart i mars 2024.

Övergripande säkerhetsdokument ska läggas in i styrelseportalen. Frågan förs till beslutsloggen.

Styrelsen godkänner redogörelsen och lägger punkten till handlingarna.

## 37.2 Länsteaternas höstmöte 15–17 nov

Länsteaternas höstmöte genomfördes 15–17 november i Borås. Ordförande, vice ordförande samt VD representerade teatern och redogör kort för dagarna.

Dagarna innehöll intressanta diskussioner, föreläsningar och scenkonst. Generöst med tid att träffa nya människor, i många olika konstellationer.

Styrelsen godkänner redogörelsen och lägger punkten till handlingarna.

§ Ärende

---

§ 38 Övriga frågor

38.1 Förslag reviderat datum

Förslag till beslut: att styrelsemöte i maj sker onsdag 29 maj 2024, i stället för tidigare fattat beslut om möte den 22 maj.

Måndag 27 maj föreslås av mötet som alternativt datum.

Styrelsen **beslutar** att styrelsemöte i maj sker måndag 27 maj 2024 kl 10.00-16.00

§ 39 Nästa styrelsemöte

Tisdag 20 februari 13.00 –17.00

§ 40 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

