

§ Ärende

## PROTOKOLL STYRELSEN FÖR VÄSTERBOTTENSTEATERN AB

### Styrelsemöte

Tid	Tisdag 25 maj 2021 kl. 13.00 – 17.00	
Plats	digitalt via Teams	
Beslutande	Martin Hedqvist Torbjörn Häggmark Pär Berg Ann-Christin Falkman Solweig Widmark Andersson Magnus Nyström Vicktoria Westerberg Maria Asserud Sofia Lindblom	
Övriga deltagande	Fransesca Quartey	VD
	Ylva Öhlund Brännholm	Administrativ chef
	Erica Johansson	Sekreterare

§§ 439 - 448

#### § 439 Ordförande har ordet

Ordförande välkomnar till detta digitala möte och konstaterar att mycket har hänt sedan sist. Vi ser nu fram emot en öppning av samhället i takt med att covidsmittan minskar och vaccinationerna ökar.

#### § 440 Mötets öppnande

Upprop	Alla ledamöter är närvarande.
Val av justerande ledamot	Styrelsen beslutar utse Solweig Vidmark-Andersson att jämte ordföranden justera styrelsens protokoll.
Fastställande av agenda	Styrelsen fastställer agendan för dagens möte med undantag för punkt 5.5 som strykes då beslut togs på föregående möte.

§ Ärende

---

**§ 441 Föregående mötesprotokoll**

Föregående protokoll gås igenom och styrelsen beslutar att lägga det till handlingarna.  
Uppföljning av beslutslogg. Se bilaga 1.

**§ 442 VD:s rapporter**

Verksamheten och dess utveckling

Francesca Quartey berättar om läget i verksamheten idag vilket styrelsen har tagit del av genom den VD-rapport som ligger i styrelseportalen. Se bilaga 2.

Mycket arbete har ägnats till hur Västerbottensteatern ska bedriva scenkonst efter flytten till Sara kulturhus då det blivit stora förändringar både vad gäller ljud- och ljus teknisk personal som flyttats till teknikpoolen samt nyttjande av lokaler i kulturhuset. VD har upplevt svårigheter att förmedla till beslutsfattare vilka eventuella konsekvenser detta kan få för Västerbottensteaterns konstnärliga kvalité långsiktigt.

VD har i samtal med kommunchef uttryckt sin oro för en begynnande nedmontering av Västerbottensteatern.

Jubileumsföreställningen Teaterspektaklet har p g a rådande pandemi inte kunnat gå till premiär och har istället omarbetats till en film som finns att beskåda på VBT play.

UngHästens avdelningschef Malin Lundqvist har nominerats till Årets Kulturpris 2021 av VK.

Rekrytering av en ny marknadschef pågår. En ny chef beräknas vara på plats 1 juni 2021.

En stor arbetsbörda åligger teaterns producent för omläggning av kommande års planering i och med kraven på mindre lokalnyttjande i Sara kulturhus..

P g a den lokalbrist som nämnts i VD-rapporten kommer Skellefteå Kommun låta Västerbottensteatern nyttja befintliga lokaler på Nordlandergatan under ett år framåt. Det innebär att faktiska behov måste tillgodoses i den tillfälliga lokalen och en inventering av hur behovet ser ut pågår.

Martin Hedqvist tillägger att kommunen vid ev försäljning av Nordlandergatan 1 och i fortsatt process ska ta hänsyn till VBTs pågående flytt.

## § Ärende

Fransesca påvisar ett antal varningssignaler i verksamheten bl a hur VBT som enda teater i Sverige idag står utan egna repetitionslokaler, loger och föreställningstekniker. Inte heller har förutsättningarna om tillgång till scen två veckor före premiär kunnat hållas. Detta kommer att konstnärliga konsekvenser som är svåra att överse i detta läge

VD avslutar med sitt fortsatta att lyfta personalen inför flytten till Sara kulturhus.

## Ägardialog

En tydlig viljeinriktning har gått ut från teaterns ägare gällande teknikerpool samt VBTs verksamhet i Sara Kulturhus. VD rapporterar om en svår process där hon upplever att VBTs expertis inte blivit lyssnad till samt att en omvärldsanalys utifrån teaterns nya förutsättning har gjorts där fem prioriteringsinsatser nämns (konstnärlig kvalitet, extra resurser till ökad turnéverksamhet, utbildning och resurser till digitalisering, assistans till teaterns producent för ökad arbetsbelastning samt ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån ökade transporter, ökat turnerande, personalens mående).

## Prognos 2022

Se nedan under Ekonomisk rapportering.

## Ekonomirapportering, resultat och likviditet

Ylva Öhlund Brännholm kommenterar resultat för första kvartalet 2021 och hänvisar till de rapporter som styrelsen tagit del av i styrelseportalen. Verksamheten har ett stort intäktsbortfall, 1.229 tkr, vilket i sin helhet beror på inställda föreställningar till följd av rådande pandemi. VBT har dock fått ett extra statligt stöd om 500 tkr för hela året varav verksamheten nyttjat 167 tkr av dessa under årets första fyra månader.

Kostnadssidan visar ett plus jämfört med budget vilket också beror på pandemin. Inplanerade gästspel som ställts in innehöll en coronaklausul vilket inneburit att teatern inte haft några kostnader för gästspel under våren. Ej heller har någon större turnéverksamhet kunnat bedrivas vilket innebär en besparing. Totalt har produktionskostnaderna legat 358 tkr lägre än budgeterat utifrån en öppen verksamhet.

I övrigt har verksamheten sparat in 200 tkr på marknadsföring då inga föreställningar funnits att sälja, kostnader för resor o dyl har likaså uteblivit, då inga resor skett under pandemimånaderna.

Kostnader för personalen ligger enligt budget men övriga personalkostnader har uteblivit i form av att exempelvis utbildningar inte har kunnat genomföras.

På totalen innebär det att trots det stora intäktsbortfallet har VBT en budgetavvikelse på endast -116 tkr.

## § Ärende

Prognosen för 2021 är svår att beräkna då förutsättningarna kan ändras snabbt och drastiskt i och med rådande pandemi men administrativ chef räknar med ett minusresultat på 900 tkr vid årets slut. Många faktorer spelar dock in – hur kommer restriktionerna att se ut i sommar och i höst, kommer vi att kunna öppna upp, när vi öppnar upp – kommer publiken?

Ylva förtydligar att kostnaderna för produktionerna har vi oavsett om teatern får öppna upp i höst eller ej då bygget av dekor, kostymsömnad etc har skett under våren.

Francesca och Ylva ser med försiktig optimism på årets kommande månader.

## Prognos 2022

Francesca ger en försiktig prognos över 2022. Var kommer repetitioner och förberedelser att äga rum för ett smidigt arbete. Vilka föreställningar kommer att hållas på Sara kulturhus och vilka evenemang måste äga rum i andra lokaler.

Ekonomiskt är VBT i en osäker tid där kostnaderna ökar men inte bidragen. En kostsam flytt är att vänta och teatern har fått kraftigt ändrade förutsättningar för sin verksamhet. Allt detta gör det svårt att navigera de kommande åren. Marknadsavdelningen arbetar med sponsringsstrategi samt att VD kommer att göra en översyn av avdelningsbudgetarna för att kunna ge mer medel till Teateravdelningen.

Pär Berg frågar vilken besparing överflytten av teknikerna till Kulturhusbolaget ger. Ylva förklarar att det inte innebär någon besparing då bidraget flyttar med teknikerna. Arbetstimmar motsvarande fyra helårstjänster kommer VBT att behöva återöppna hos Kulturhusbolaget, om detta inte hörsammas kommer det istället innebära en ökad kostnad för VBT. Farhågan med teknikerna som flyttats är det arbete det utfört utöver själva ljud-/ljusarbetet. Dessa tekniker har hos VBT fungerat som multitekniker och haft även andra arbetsuppgifter.

## Intern kontroll

Arbetet löper på med de interna rutinerna och kontrollerna utvecklas löpande

## 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

## § Ärende

under kontroll och att den interna kontrollen avseende rutiner mm fungerar bra.

**§ 443 Framtida utmaningar/utveckling**

Corona

Teatern planerar för olika öppningsscenarier inför hösten. VBT har önskat en dialog med Kulturhusbolaget kring detta men ingen sådan har ännu påbörjats.

Kulturhuset

- teknisk pool
- de kommande 6 månaderna
- sommar och höst

Som tidigare nämnt har varningssignaler uppmärksammats. Mer samtal mellan verksamheterna har påbörjats, bl a finns en programgrupp som numer träffas regelbundet och även en husvårdsgrupp som kommer att ta hand om praktiska frågor i hur verksamheterna ska samarbeta och samverka i de gemensamma lokalerna samt skapa ökad trivsel bland verksamheternas medarbetare. VBT finner sig ha en god kontakt med kulturhusets tekniske chef samt att marknad har fått en bra kontakt med VD för Wood Hotel gällande de samarbeten kring matpaket o dyl som kommer att äga rum. Frågor kring teknisk pool har redan avhandlats tidigare under mötet, se § 442..

VBT kommer att presentera en höst full av aktiviteter – i Sara Kulturhus inviger VBT sin höst med Lifsens Rot och Musikanternas uttåg har premiär i november. Övriga föreställningar som VBT erbjuder sin publik i höst (inte bara i Sara kulturhus) är:

Frihet, jämlikhet och nalta tro, När prinsen kom till byn, Viskningar, Karatepojken, Effekten av affekten, Improkvällar, Berättarklubbar, Berättarkraft, Berättarfestivalen, ett flertal gästspel, soppor och efterjobbet-föreställningar mm.

**§ 444 Beslutsärenden**

Styrelsens arbetsordning med bilagor

Styrelsen beslutar anta framlagd Styrelsens arbetsordning inkl bilagor:  
Agenda för styrelsemöten  
VD-instruktioner  
Frågor att underställa styrelsen  
Rapportinstruktioner

Attestordning

Styrelsen beslutar anta framlagd attestordning.

Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen.  
Styrelsen beslutar att firman tecknas ensam av Francesca Quartey.

## § Ärende

Mötesplan	Styrelsen beslutar anta framlagd mötesplan med rättelse för april 2022 där styrelsemötet äger rum onsdagen 6 april.
Rekryteringsgrupp av ny VD	Utgår enligt §439. Beslut togs på föregående möte gällande gruppens sammansättning.

## § 445 Övriga rapporter/redogörelser

Nya ägardirektiv	Francesca och Ylva redogör för de ägardirektiv som ligger hos fullmäktige för beslut. Samtalen kring framtagandet av ägardirektiven har varit goda och direktiven har omarbetats väl. Förändringar har främst skett kring viktiga ändamål och inriktning. Ny skrivelse i ägardirektivet är att VBT bl a ska främja berättande och att gästspel omnämns, likaså det internationella utbytet som främst NBC arbetar med.
Svensk Scenkonst stämma	Francesca och Martin som närvarat vid stämman berättar om den nya styrelsen samt de diskussioner som föregick kring bl a hat och hot inom kulturen.
LTS Vårmöte	Martin berättar om vårmötets första dag där även Francesca deltog.
Rapport för rekryteringsgruppen	Gruppen har haft ett första möte där Ylva var adjungerad och Joakim Lundin, HR på Skellefteå Kommun, samt Joakim Sandberg, Kulturchef på Region Västerbotten, deltog. Det var ett bra och informativt möte. Gruppen går nu vidare med att ta fram en profil, nulägsanalys, tidsplan och ev samtal med rekryteringsfirma för att se vad de kan erbjuda för hjälp vid denna rekrytering.
Utvärdering av styrelsearbete	En utvärdering av styrelseenkäten som genomfördes i februari presenterades.
Arbetsstagarrepresentant	Maria Asserud, arbetsstagarrepresentant, vill föra till protokollet gällande de teknikertjänster som flyttats över till Kulturhusbolaget: Skellefteå Kommun har brustit i förhandlingsordningen i ärendet vilket de själva medgivit. Ett beslut fattades innan ärendet hade tagits upp till samverkan. Som facklig ordförande vill hon även påpeka att samtal och samverkan med VBTs ledningsgrupp har fungerat bra, fack och ledningsgrupp har inte skilda åsikter i frågorna kring teknikerpool eller flytt och verksamhetsmöjligheter i Sara kulturhus.

## § 446 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

§ Ärende

---

**§ 447 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum 22 september kl 13-17 för ordinarie ledamöter. Förhoppningsvis kommer den att kunna utföras IRL. På förmiddagen kommer en styrelseutbildning att hållas för både ordinarie ledamöter och suppleanter.

**§ 448 Mötets avslutande**

Mötet avslutas.

