

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Stockholms Stadsteater AB
den 19/9, 2016, kl.18.30 i Stora
Kollegiesalen, Stadshuset

4/2016

Närvarande

| | |
|------------------|---|
| Ordföranden | Roger Mogert S |
| Vice ordföranden | Madeleine Sjöstedt FP |
| Ledamöterna | Mariana Penchansky Buzaglo S Aurora Leijonmarck MP Johanna Karlsson V Annette Hellström M Arba Kokalari M |
| Suppleanterna | Theo Caldwell S Marja Sandin-Wester MP Heinz Spira V Lars Sporrang M Anette Brifalk FP |

Dessutom var VD Benny Fredriksson, chefsjurist Victoria Rossi samt administrativ- och ekonomichef Malin Dahlberg närvarande, liksom även representanter från Teaterförbundets lokala avd. 3, Linda Wärme, Gerhard Hoberstorfer, Lennart Sandberg, Deniz Duvarci och Urban Riismark. Dessutom närvarade borgarrådssekreteraren David Jonsson. Suppleanten Inger Lagerman och Katja Hessle hade anmält förhinder.

Ordföranden Roger Mogert öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Justeringsmän för sammanträdet

Ordförande Roger Mogert och vice ordföranden Madeleine Sjöstedt utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Anmälan av styrelseprotokoll nr 3/2016

Styrelseprotokoll nr 3/2016, vilket varit utsänt (*bilaga 1*), anmälades.

Anmälan *godkändes*.

§ 3 Beslut angående Tertialrapport 2, 2016 jämte helårsprognos till Stockholms Stadshus AB

VD:s förslag till tertialrapport 2 och helårsprognos hade varit utsänt (*bilaga 2*).

Madeleine Sjöstedt (L)
Anette Hellström (M)
m fl

Anmälde följande förslag till beslut

- Att i huvudsak bifalla VD:s förslag till beslut
- Att uppdra åt VD att ta fram en handlingsplan för hur Kulturhuset Stadsteaterns besöksantal och därmed egenintäkter kan stärkas
- Att därutöver anföra

Med stor oro konstaterar vi att de farhågor vi tidigare gett uttryck för har besannats. De medel som den styrande rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset har avsatt i sin budget för Kulturhuset Stadsteatern räcker inte för de uppdrag som man har ålagts. Verksamheten riskerar nu att tappa i kvalitet och attraktivitet.

Det är därför särskilt värt att notera att antalet besök minskar i samtliga verksamheter. Detta sker trots att fri entré införts. Särskilt stora blir effekterna för verksamheten då betalande publik uteblir. 70 000 färre biljetter beräknas säljas i år. Dessa uteblivna intäkter går att direkt överföra till uteblivna konstnärliga arbetstillfällen och färre kulturupplevelser för stockholmarna.

Därför tvingas ledningen för andra gången i år att skriva ner de förväntade intäkterna. Att intäkterna sjunker med 18.4 mkr är en kännbar minskning. Det blir uppenbart om man sätter det i relation till 2015. Biljettintäkterna sjunker då med en femtedel.

Ledningen drar nu i bromsen och enligt osthyvelsprincipen får samtliga verksamheter besparingsbeting. Man pekar ut färre visstidsanställningar och minskade rörliga kostnader. Detta betyder att färre personer ska prestera samma volym men till lägre produktionskostnader. Att inte detta skulle påverka kvaliteten är svårt att tro.

Krafttag behövs, och där är prioriteringar en viktig del, för att vända denna utveckling som riskerar leda in i en ond spiral. Vi förordar att Kulturhuset Stadsteatern omgående tar fram en handlingsplan för hur denna utveckling ska brytas.

Styrelsen beslöt

att fastställa VD:s förslag till tertialrapport, och helårsprognos för Stockholms Stadsteater AB ordföranden betonade dock allvaret i den ekonomiska situation som bolaget befinner sig i.

§ 4 Beslut angående styrelsesammanträden 2017

Förslag till tidsplan för styrelsesammanträden 2017, hade varit utsänt (bilaga 3).

Styrelsen beslöt

att fastställa förslaget till tidsplan för styrelsesammanträden 2017.

§ 5 Beslut angående attesträtt

Ett förslag angående attesträtt, utanordning och betalning hade varit utsänt (*bilaga 4*).

Styrelsen beslöt

att *godkänna* förslaget angående attesträtt, utanordning och betalning.

§6 Beslut angående policy Corporate Social Responsibility (CSR)

Förslag till CSR-policy, hade varit utsänt (*bilaga 5*).

Styrelsen beslöt

att *godkänna* förslaget till CSR-policy för Stockholms Stadsteater AB .

§ 7 Beslut avseende stadens arbete mot våldsbejakande extremism– kompl. ägardirektiv

Ett kompletterande ägardirektiv avseende stadens arbete mot våldsbejakande extremism, vilket beslutats om i koncernstyrelsen 2016-06-10 hade varit utsänt (*bilaga 6*).

Styrelsen beslöt

att *godkänna* det kompletterande ägardirektivet.

§ 8 Byte av Kulturhuset Stadsteaterns glasfasad

En information om byte av Kulturhuset Stadsteaterns glasfasad hade varit utsänd (*bilaga 7*).

Informationen *godkändes*.

§ 9 Upprustning av tekniska installationer

En information om upprustning av tekniska installationer inom fastigheten Skansen 23 hade varit utsänd (*bilaga 8*).

Informationen *godkändes*.

§ 10 Byte av styrsystem Stora scenen

En information om byte av scenmaskineriet vid Stockholms Stadsteaters Stora scen hade varit utsänd (*bilaga 9*).

Informationen *godkändes*.

§ 11 Intern kontroll

Information om att genomförandet av den interna kontrollen vid Stockholms Stadsteater AB sker i samband med en fördjupad internrevision i november 2016. Rapport kommer därefter att tillställas styrelsen.

Informationen *godkändes*.

§ 12 VD-rapport

VD-rapporten föredrogs muntligen av VD Benny Fredriksson.

§13 Övriga ärenden

- a) VD anförde att det pågår arbete med att säkerställa en trygg miljö såväl i inne i huset som i vår närmiljö bland annat vid sceningången.
- b) VD informerade om att biblioteken under våren 2016 hade ett fåtal besökare med psykosociala avvikelser som vid ett flertal tillfällen skapade oro för såväl anställda som besökare. Efter att ha tillsatt en extra ordningsvakt förbättrades situationen.
- c) VD informerade vidare om en incident vid Stockholm Pride 2016-07-27.
- d) VD informerade med anledning av risk för en eventuell jävsdiskussion att Kulturhuset Stadsteatern skall sätta upp ett verk av Johan Hilton som även recenserar scenkonst i Dagens Nyheter. Kulturhuset Stadsteatern har även informerat Dagens Nyheterers kulturchef Björn Wiman och efter rekommendation av våra revisorer informeras nu även styrelsen.
- e) VD anförde att MU-avtalet ("Avtal om upphovsmäns rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning") som är slutet mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation m.fl å andra sidan, tillämpas av Stockholms Stadsteater.
- Samtlig information ovan *godkändes*.

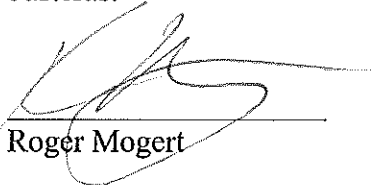
Då inga övriga ärenden anmälts, tackade ordförande Roger Mogert samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

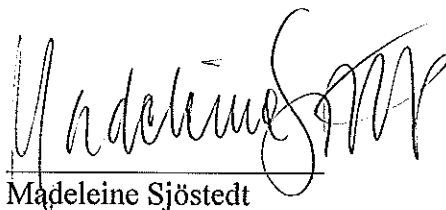


Victoria Rossi

Justeras:



Roger Mogert



Madeleine Sjöstedt