

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Stockholms Stadsteater AB
den 13/2, 2019, kl.17.00 Mötesrum 2, Or-
gelpipan, Kulturhuset Stadsteatern.

1/2019

Närvarande

Ordföranden	Madeleine Sjöstedt L
Vice ordförande	Karin Gustafsson S
Ledamöterna	Arba Kokalari M Aurora Leijonmarck MP Mariana Penchansky Buzaglo S Johanna Karlsson V
Suppleanterna	Theo Caldwell S Inger Lagerman S Marja Sandin-Wester MP Heinz Spira V Lars Sporrang M

Dessutom var VD Sture Carlsson, styrelsesekreteraren Åsa Hollmén och vice VD tillika Administrativ-och ekonomichef Malin Dahlberg närvarande, liksom även från Teaterförbundets lokala avd. 3 representanterna Linda Wärme och Carina Saxenberg. Dessutom närvarade aukt. revisorn Jenny Göthberg från EY samt representant för Stockholms stads revisionskontor Stefan Rydberg. Ledamoten Anette Hellström samt suppleanterna, Katja Hessle och Anette Brifalk hade lämnat återbud.

Ordföranden Madeleine Sjöstedt öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Justeringsmän för sammanträdet

Ordförande Madeleine Sjöstedt och vice ordföranden Karin Gustafsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 7/2018, vilket varit utsänt (*bilaga 1*), anmäldes.

Anmälan **godkändes**.

§ 3 Anmälan av de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut, samt stadsrevisionens granskningspromemoria. Den auktoriserade revisorn från EY, Jenny Göthberg föredrog rapporten Årsbokslut 2018 (*bilaga 2*). Representanten för stadens revisionskontor, Stefan Rydberg föredrog Granskningspromemoria 2018 (*bilaga 3*).

Anmälan av de två rapporterna **godkändes**.

§ 4 Beslut ang. årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2018

Ett förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2018 inkluderande, hållbarhetsrapport och utfallsrapport hade varit utsända (*bilaga 4*).

Det preliminära bokslutet har redovisats till moderbolaget, Stockholms Stadshus AB som i sin tur meddelat att koncernbidrag för 2018 blir 363 000 000 kr.

Styrelsen beslöt

att **godkänna** förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018, samt att till bolagsstämman föreslå att fritt eget kapital – 44 525,22 kr – balanseras i ny räkning

§ 5 Beslut om internkontrollplan för 2019

Ett förslag till beslut hade varit utsänt (*bilaga 5*).

Styrelsen beslöt att **godkänna** kontrollplanen i enlighet med förslaget.

§ 6 Beslut angående attesträtt

Ett förslag till beslut hade varit utsänt (*bilaga 6*).

Styrelsen beslöt att **godkänna** attesträtter i enlighet med förslaget.

§ 7 Beslut angående finanspolicy

Ett förslag till beslut, hade varit utsänt (*bilaga 7*).

Styrelsen beslöt att **godkänna** finanspolicyn i enlighet med förslaget.

§ 8 Beslut om verkställande av kompletterande ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2019 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförts i koncernledningens tjänsteutlåtande.

Ett förslag till beslut, hade varit utsänt (*bilaga 8*).

Styrelsen beslöt att **godkänna** förslaget att inom Stockholms Stadsteater AB verkställa de kompletterande ägardirektiven för koncernen Stockholms Stadshus AB inkluderande vad som anförts i koncernledningens tjänsteutlåtande.

§ 9 Rapport angående internkontroll 2018

Rapporten hade varit utsänd (*bilaga 9*).

Rapporten **godkändes**.

§ 10 VD-rapport samt besöksblad per 19-01-31

Besöksblad per 2019-01-31 hade varit utsänd (*bilaga 10*). VD-rapport föredrogs muntligen av VD Sture Carlsson.

§ 11 Övriga ärenden

Ordföranden informerade i korthet om processen för rekrytering av ny VD. Vidare noterades att det behöver utredas om nästa planerade sammanträde måste flyttas fram beroende på om den nya styrelsen formellt tillträder före eller efter den 1 april. Avslutningsvis avtackades de avgående styrelseledamöterna varefter ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Åsa Hollmén

Justeras:

Madeleine Sjöstedt

Karin Gustafsson