

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Stockholms Stadsteater AB
den 28/3, 2019, kl.16.00
mötesrummet plan 2, Orgelpipan,
Kulturhuset Stadsteatern.

2/2019

Närvarande

Ordföranden	Madeleine Sjöstedt L
Vice ordförande	Olle Burell S
Ledamöterna	Marja Sandin-Wester MP Jonas Naddebo C Eva-Louise Erlandsson-Slorach S Torun Boucher V
Suppleanterna	Fredrik Möller M Hanna Gerdes L Aviva Barczewska MP Mariana Penchansky Buzaglo S David Persson S Sara Stenudd V

Dessutom var VD Sture Carlsson, styrelsesekreteraren Åsa Hollmén och Administrativ- och ekonomichef, tillika vice VD Malin Dahlberg närvarande, liksom även från Teaterförbundets lokala avd. 3 representanterna Linda Wärme, Deniz Duvarci, Carina Saxenberg, Matilda Ragnerstam och Angelika Prick. Ledamoten Kristina Lutz och suppleanten Lou-Ann Wejke-Norberg var frånvarande.

Ordföranden Madeleine Sjöstedt öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 1 Justeringspersoner för sammanträdet

Ordförande och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Styrelsens konstituerande

Det konstaterades att styrelsen är konstituerad.

§ 4 Anmälan av styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 1/2019, vilket varit utsänt (*bilaga 1*), anmälde.

Anmälan **godkändes**.

§ 5 Företagspresentation

En presentation av Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet genomfördes av VD och Vice VD.

§ 6 Beslut angående budget 2020 och långsiktig strategisk inriktning 2021 till 2022

Ett förslag till budget 2020 och långsiktig strategisk inriktning 2021 till 2022 hade varit utsänt (*bilaga 2*).

Styrelsen beslöt

att **godkänna** förslaget till budget 2020 och långsiktig strategisk inriktning 2021 till 2022.

Ett särskilt uttalande hade inkommit från V (*bilaga 3*).

§ 7 Beslut angående verksamhetsidé

Förslag till beslut, hade varit utsänt (*bilaga 4*).

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

§ 8 Beslut angående attesträtt

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

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

§ 9 Beslut angående föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun – kompletterande ägardirektiv

Förslag till beslut hade varit utsänt (*bilaga 6*).

§ 14 Muntlig VD-rapport med ekonomiskt utfall per 2019-02-28 samt besökstablå per 2019-02-28

Ekonomiskt utfall samt besökstablå båda per 2019-02-28 hade varit utsända (*bilaga 7*). VD-rapporten föredrogs muntligen av VD.

§ 15 Övriga ärenden

Det beslutades att flytta inplanerat styrelsemöte den 26 september kl 17.00 till den **25 september kl 17.00**. Vidare beslutades att en dag för styrelseutbildning ska äga rum den 13 juni kl 09.00-13.00.

Vid protokollet:

Åsa Hollmén

Justeras:

Madeleine Sjöstedt

Olle Burell