

KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 22/9, 2021, kl.17.00
SKYPE-möte

6/2021

**Styrelsesammanträde nr 6, onsdag den 22 september 2021, kl. 17.00
för Kulturhuset Stadsteatern AB**

Distansmöte, deltagande via Skype och Teaterhuset, Benny Fredrikssons Torg 5.

Närvarande

Ordföranden	Kerstin Brunnberg
Vice ordförande	Olle Burell S
Ledamöterna	Kristina Lutz M Marja Sandin-Wester MP Jonas Naddebo C Eva-Louise Erlandsson-Slorach S Torun Boucher V
Suppleanterna	Lou-Ann Wejke-Norberg M Aviva Barczewska MP Hanna Gerdes L Marina P Buzaglo S Sara Stenudd S David Persson S

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Kerstin Brunnberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Mötet genomfördes på SKYPE.

Frånvarande var Hanna Gerdes, suppleant och Fredrik Möller, suppleant. Utöver ovan angivna närvarande var följande närvarande: tf VD Malin Dahlberg, adm. verksamhets-samordnare Maya Berggren.

Från arbetstagarrepresentanterna närvarade från Scen och Film, lokala avd. representanterna; Linda Wärme och Urban Riismark (TF Scen och Film). Inga representanter från Akademikerförbundet närvarade.

§ 2 Utseende av sekreterare och justerare

Maya Berggren utsågs till sekreterare i Gabriella Erikssons frånvaro.
Ordförande Kerstin Brunnberg och Olle Burell utsågs att justera dagens protokoll.



§ 3 Föregående protokoll

Anmälan av föregående protokoll 5/2021.

Styrelseprotokoll nr 5/2021, vilket varit utsänt (*bilaga 3 bifogad*), anmäldes.

Protokollet kunde därefter **godkännas** och läggas till handlingarna.

§ 4 Muntlig VD-rapport

Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport föredrogs (*bilaga 5 bifogad*).

Tf VD tackade för dagen som styrelsen och ledningen hade tillsammans. Prognosen för försäljningssiffror presenterades. Förhandling med EU-parlamentet pågår för närvarande. Andreas Eriksson kommer att delta vid nästa styrelsemöte för att rapportera om arbetet med EU-parlamentets hyra av lokalyta i Kulturhuset. Ledningsgruppen jobbar med målformulering inför 2022. Tf VD berättade också om den breddade verksamheten som innefattar bland annat cirkus.

§ 5 Rapportering tertial 2, ILS-rapport samt beslut om prognos för helåret. ILS-rapport, ekonomisk rapport samt besöksstatistik.

Malin Dahlberg redovisade Tertial 2-rapport, ekonomiskt utfall samt besöksstatistik. Prognos för helåret redovisades (*bilaga 5 bifogad*). Styrelsen godkände rapporteringen.

Styrelsen beslöt

att fastställa prognosen för helåret.

§ 6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv Kulturstrategiskt program för Stockholms stad.

Styrelsen beslöt

att anta bilagda kompletterande ägardirektiv, Kulturstrategiskt program för Stockholm stad (*bilaga 6 bifogad*).

§ 7 Beslut angående attesträtt (bifogas).

Styrelsen beslöt

att fastställa attesträtterna enligt förslag (*bilaga 8 bifogad*).

§ 8 Ev. Övriga frågor

Styrelsen ger Malin Dahlberg i uppdrag att ordna blommor till Gabriella Eriksson

§ 9 Mötets avslutande

Kerstin Brunberg tackade och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är i 27 oktober.

Vid protokollet:


Maya Berggren

Justeras:


Kerstin Brunberg


Olle Burell