

**Organ** Styrelsen för Västmanlands Teater

**Plats** Konferensrum, Teaterhuset, Västerås

**Tidpunkt** den 5 februari 2019 klockan 16:00 – 19:00

**Kallade** Olof Walldén (S), ordf.  
Jesper Brandberg (L), 1:e vice ordf.  
Anna Gardeblad (M), 2:e vice ordf.  
Maria Vallgren-Eriksson (L) Marie Brohlin (S)  
Yrjö Björkqvist (M) Ellinor Westlund (C)  
Ann-Louise Molin Östling (S) Tomas Martinsson (M)  
Irene Hagström (M) Elisabeth Wäneskog (KD)  
Julio Maravilla (S)  
Indi Persson (C)  
Caroline Högström (M)

Bodil Malmberg, TF avd 14  
Helena Tunong, TF avd 14  
Niklas Hjulström, teaterchef  
Maria Hägglund, produktionschef, bitr teaterchef  
Sara-Josefina Holby, marknadschef  
Anna Gunstad Bäckman, Chef Ekonomi och Administration

**För kännedom** Rolf Hahre, förtroendevald revisor  
Ulf Nygren, förtroendevald revisor  
Johan Tingström, PwC

## 1. Sammanträdets öppnande

## 2. Närvaro

Olof Walldén, Jesper Brandberg, Anna Gardeblad, Maria Vallgren-Eriksson (t.om. §6)  
Yrjö Björkqvist, Ellinor Westlund, Tomas Martinsson, Elisabeth Wäneskog (f.om. §6)  
Caroline Högström

Niklas Hjulström, Maria Hägglund, Sara-Josefina Holby, Anna Gunstad Bäckman  
Helena Tunong

## Frånvarande

Ann-Louise Molin Östling, ersätts av Ellinor Westlund

Irene Hagström, ersätts av Caroline Högström

Maria Vallgren-Eriksson, ersätts från och med §7 av Tomas Martinsson

Marie Brohlin, Julio Maravilla, Indi Persson

Bodil Malmberg



### 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

Styrelsen beslutar

**att** utse Jesper Brandberg till justerare.

Protokollet justeras måndag den 11 februari.

### 4. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningslistan med tilläggs punkt

16. Övriga frågor b. Facklig adjungering

### 5. Protokoll från föregående sammanträden

Bilaga 1 och 2

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsesammanträdet 20181205 samt protokoll från arbetsutskottet 20190128, enligt bilaga 1 och 2.

### 6. Verksamhetsrapport 2018

Bilaga 3

Teaterchefen föredrar punkten.

Verksamhetsåret 2018 började med en regional turné av Broarna i Madison County.

Västmanlands Teater hade utöver diverse gästspel, mindre teaterprogram, studiebesök, medverkan i Kulturnatt, Scenfest, Barnfestivalen etc fyra egenproducerade premiärer; Taube today i samarbete med Uppsala stadsteater, Blommassakern, Romeo och Julia samt Den stora branden. Den senare filmades i början av 2019 av SvT för att sändas i nationell TV under året.

Under 2018 samarbetade teatern även med Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola, Kulturskolan och DraoThéa. Genom utställningen Ur Aska samarbetade teatern med Västerås Konstmuseum.

Produktionen Rapport från ett omklädningsrum blev uttagen till Bibu i Helsingborg där den spelade för utsålda hus. I samband med Parkteatern hade teaterns sommarlovsaktiviteter och gav föreställningen Popo och Nalle Clown även på Råby och Bäckby.

Västmanlands teater stod i november värd för Länsteaternas höstmöte.

Under 2018 har teatern jobbat vidare med att utveckla produktionsprocessen, teatern har anordnat utbildningar för personalen i bl.a. brandskydd och HLR, tillsammans med företagshälsovården har en HALU-undersökning genomförts, receptionen har byggts om. 2018 har också präglats av att hantera den nya lagen GDPR.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till dagens protokoll enligt bilaga 3.

①

HB

Qu

## 7. Bokslut 2018

Bilaga 4

Chef för ekonomi och administration föredrar punkten.

Västmanlands teater budgeterar enligt försiktighetsprincipen.

Extrainsatta föreställningar mot slutet av kalenderåret ger ett överskott av det egna kapitalet på helåret.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning för 2018 enligt bilaga 4.

## 8. Överenskommelsen 2019

Bilaga 5

Överenskommelsen för 2019 undertecknad av regionen per dagens datum samt av styrelseordförande vid sittande möte.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen till dagens protokoll enligt bilaga 5.

## 9. Firmateckning

Styrelsen beslutar

**att** kommunalförbundets firma tills vidare tecknas av teaterchef Niklas Hjulström, 620215-4818, bitr teaterchef/prod chef Maria Hägglund 750129-5005 och chef ekonomi och administration Anna Gunstad Bäckman 780828-1443 två i förening, med ordförande Olof Walldén, 400616-6930, som ersättare för endera part.

## 10. Delegationsordning till teaterchef

Bilaga 6

Styrelsen beslutar

**att** fastställa delegationsordning till teaterchef enligt bilaga 6

## 11. Arbetsordning för styrelsen

Bilaga 7

Mötesordning 2019: 5 februari 16:00, 24 maj 16:00, 24 september 16:00,  
4 december 16:00

Styrelsen beslutar

**att** fastställa arbetsordningen för styrelsen enligt bilaga 7



## 12. Budgetäskande 2020

Bilaga 8

Teaterchefen föredrar punkten

Styrelsen beslutar

**att** fastställa budgetäskandet 2020 enligt bilaga 8.

Bilagan signeras av styrelseordförande.

## 13. Kompetensplan 2019

Bilaga 9

Produktionschef/Biträdande teaterchef föredrar punkten

Styrelsen beslutar

**att** notera Kompetensplan 2019 till protokollet enligt bilaga 9

## 14. Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2019

Bilaga 10

Teaterchefen föredrar punkten

Styrelsen beslutar

**att** notera Jämställdhets- och Mångfaldsplanen till protokollet enligt bilaga 10

## 15. Rapporter

Folk och kultur, styrelseordförande medverkar liksom teaterns ledningsgrupp.

Länsteatrarnas vårmöte i Södertälje 27-29 mars, styrelseordförande och 2.a vice ordförande kommer att medverka

## 16. Övriga frågor

- a. Synpunkter på Ramnäskonferensen. Vad kunde vi gjort bättre?

Styrelsen uppfattar konferensen som mycket värdefull.

- b. Facklig adjungering tillsvidare från TF avd 14

Helena Tunong, ordförande

Bodil Malmberg, vice ordförande



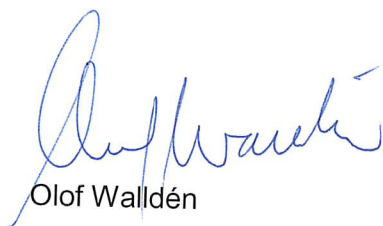
## 17. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet 2019-02-05



Maria Hägglund

Justeras 2019-02-11



Olof Walldén

Justeras 2019-02-11



Jesper Brandberg