

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 1 - 12

Sammanträdesdatum 12 februari 2019

Plats och tid Västmanlandsmusikens kontor, kl. 13.30-16.00

Tjänstgörande ledamöter

Ordförande Marita Öberg Molin (S), Västerås stad
1:e vice ordförande Annika Duán (S),
Region Västmanland
2:e vice ordförande Mohammed Rashid (M), Västerås stad
Henrik Östman (L), Västerås stad
Claes Kugelberg (M), Västerås stad

Tjänstgörande ersättare Birgitta Åkerberg (L), Västerås stad, ersättare för Monica
Stolpe Nordin (C), Västerås stad
Ingvar Nordén (KD); Region Västmanland, ersättare för
Stephanie Bruksgård (M)

Vid protokollet



Jan-Erik Sahlberg

Justeras



Marita Öberg Molin (S)



Annika Duán (S)

Närvarande ersättare	Eleonore Lundkvist (M), Västerås stad Ibrahim Onar (KD), Västerås stad
Övriga närvarande	Michael Käck, direktör Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef Jan-Erik Sahlberg, administrativ chef Marisol Taub, personalrepresentant Unionen

VMU-styrelse § 1

Val av justerare

Beslut

Annika Duán utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

VMU-styrelse § 2

Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns, med tillägg av övrig fråga :
Inbjudan från Regional musik i Sverige (RMS).

VMU-styrelse § 3

Årsredovisning 2018

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för Västmanlandsmusiken 2018.

Förslag till resultathantering: Styrelsen beslutar om att disponera årets resultat enligt följande:

Årets resultat enligt resultaträkningen, 353 tkr, tillförs i sin helhet Västmanlandsmusikens balanserade resultat.

Ärendebeskrivning:

Årets resultat för Västmanlandsmusiken uppgår till 353 tkr.
Västmanlandsmusikens budget för 2018 byggde på ett resultat på 385 tkr.

Justeringssignaturer



Resultatet avviker med 32 tkr från budget. Prognos för 2018 i samband med delårsrapport per 31 augusti 2018 var 385 tkr, resultatet är i nivå med prognosen. Årets utfall baserades på en omsättning om 61,6 mkr. 2018 års resultat visar på en omsättning som är 65,1 mkr, vilket i huvudsak genereras av ökade produktionsintäkter och produktionskostnader jämfört med en försiktigt prognosticerad budget för 2018.

Uppgift om preliminärt resultat skickades till Västerås Stad den 11 januari 2019. Årsredovisningen revideras av auktoriserad revisor på Ernst & Young den 28 januari 2019. Slutrevisionsmöte med de förtroendevalda revisorerna kommer att äga rum den 20 februari 2019.

Ärendet har beretts i Västmanlandsmusikens styrelses arbetsutskott som lämnar ärendet öppet till styrelsen.

Bilaga: Årsredovisning 2018

VMU-styrelse § 4

Verksamhetsplan 2019

Beslut:

Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2019 för Västmanlandsmusiken, med tillägg under fokusområde Medarbetare samt fokusområde Kommunikation

Ärendebeskrivning

Direktören har sammanställt förslag till verksamhetsplan 2019 för Västmanlandsmusiken. Västmanlandsmusikens styrelsen beslöt att interimistiskt fastställa Verksamhetsplan 2019 för Västmanlandsmusiken, samt överlämna till den tillträdande styrelsen att slutligt fastställa verksamhetsplanen med beaktande av eventuella tillkommande förändringar.

Ärendet har beretts i Västmanlandsmusikens styrelses arbetsutskott som lämnar ärendet öppet till styrelsen.

Styrelsen rekommenderar att utveckla begreppet nöjda medarbetare i samband med att ett verktyg för medarbetarindex utformas, samt att flytta hälsoundersökningar från mål till aktivitet. Vidare önskar styrelsen att kommunikationsmål kompletteras med mål för Instagram, samt lägga till att andel nöjda konsertbesökare i första hand avser besökare till de egenproducerade konserterna.

Styrelsen föreslår att Västmanlandsmusiken arbetar för att öka andelen besökare från regionen till Konserthuset, exempelvis genom "kulturbussar".

Bilaga: Verksamhetsplan 2019

Justeringssignaturen

VMU-styrelse § 5

Budgetäskande 2020

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna budgetäskande 2020 för Västmanlandsmusiken. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Budgetäskande för 2020 ska inlämnas till huvudmännen senast 12 februari. Direktören har sammanställt ett förslag till budgetäskande för 2020.

Ärendet har beretts i Västmanlandsmusikens styrelses arbetsutskott som lämnar ärendet öppet till styrelsen.

Styrelsen framhåller att det är viktigt att det tydligt framgår att en utökad tjänstgöringsgrad ska leda till ett utökat utbud.

Bilaga: Budgetäskande 2020

VMU-styrelse § 6

Remissvar handlingsplan Kultur

Beslut:

Styrelsen godkänner remissvar gällande Remiss – Handlingsplan Kultur, Dnr KUN 2018/00517- 7.5.3

Ärendebeskrivning

Västmanlandsmusiken har bjudits in att lämna remissvar till Handlingsplan – Kultur för Västerås stad. Direktören har sammanställt ett remissvar som arbetsutskottet har behandlat.

Arbetsutskottet ställer sig positivt till remissvaret och föreslår styrelsen att godkänna det.

Bilagor: Remissvar
Missiv remiss
Handlingsplan kultur Västerås stad
Tjänsteutlåtande Kulturnämnden, Västerås stad
Regional kulturplan, Region Västmanland

Justeringssignaturer



VMU-styrelse § 7

Information

1. Administrativ chef rapporterar om rutinen för månadsrapporter till styrelsen. Till protokollet bifogas en plan för när månadsrapporterna och delårsrapporter kommer skickas till ledamöterna.
2. Administrativ chef informerar om pågående upphandlingar och investeringar, främst nytt ljudsystem till Konserthusets stora salong samt en ny gradänglösning till Lilla salen.

VMU-styrelse § 8

Sammanträdestider 2019

Styrelsens och arbetsutskottets sammanträdestider för 2019 revideras och en ny sammanträdesplan skickas ut till styrelsens ledamöter.

Bilaga: Sammanträdesplan 2019

VMU-styrelse § 9

Anmälan av handling/inkomna skrivelser

Inga anmälda handlingar eller anmälda skrivelser.

VMU-styrelse § 10

Rapporter från verksamheten

Inga ytterligare rapporter utöver det som redovisats vid ovanstående punkter lämnas vid sammanträdet.

VMU-styrelse § 11

Delegationsbeslut

Fattade delegationsbeslut avseende verksamhetsbidrag:

För. Norbergs Elvis-vänner	5 tkr
Jazzligan i Fagersta	25 tkr
Teatermaskinen i Riddarhyttan	60 tkr
Sala jazzklubb	40 tkr
MusikRUM-festivalen	40 tkr
Västmanlands spelmansförbund inkl folkmusikfestival Höstfolk	40 tkr
Bertil Olssons visstugor	40 tkr
Världens Musik och Dans, VMoD	40 tkr
Bergslagens kammarsymfoniker	60 tkr

Justeringssignaturen

VMU-styrelse § 12

Övrigt

Planering styrelsebesök Göteborg 17 april 2019.

Ett mail med kompletterande information och osa kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter.

Kontaktlista till Västmanlandsmusikens styrelse med mailadress och kontakttelefon kommer att skickas till styrelsens ledamöter via epost.

Västmanlandsmusiken har fått en inbjudan till Regional Musik i Sveriges årsmöte i Jönköping 3-4 april. Västmanlandsmusikens direktör och presidium kommer att delta. Anmälan till musikmötet sköts av direktör.

Justeringssignaturer

