

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 13 - 22

Sammanträdesdatum 17 april 2019

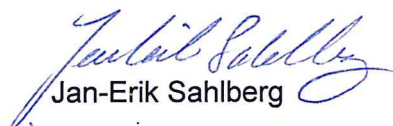
Plats och tid Högskolan för scen och musik, Göteborg, kl. 14.00-16.00

Tjänstgörande ledamöter

Ordförande Marita Öberg Molin (S), Västerås stad
1:e vice ordförande Annika Duán (S),
Region Västmanland
Stephanie Bruksgård (M), Region Västmanland
Claes Kugelberg (M), Västerås stad
Monica Stolpe-Nordin (C), Västerås stad
Henrik Östman (L), Västerås stad

Tjänstgörande ersättare Eleonore Lundkvist (M), Västerås stad, ersättare för
Mohammed Rashid (M), Västerås stad

Vid protokollet


Jan-Erik Sahlberg

Justeras


Marita Öberg Molin (S)


Stephanie Bruksgård (M)

Närvarande ersättare Ingvar Nordén (KD), Region Västmanland
Alexandra Olsson (S), Västerås stad

Övriga närvarande Michael Käck, direktör
Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef
Jan-Erik Sahlberg, administrativ chef
Anna Eneroth, personalrepresentant Unionen

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Petra Frank, prefekt vid Högskolan för scen och musik, hälsar oss välkomna och presenterar högskolan och dess verksamhet.

VMU-styrelse § 13

Val av justerare

Beslut:

Stephanie Bruksgård (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

VMU-styrelse § 14

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns, med tillägg av en ny informationspunkt kring Regional musik i Sverige samt tre övriga frågor; styrelseprotokoll, biljettförsäljning samt budgetäskande.

VMU-styrelse § 15

Reviderad investeringsplan 2019 - 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Reviderad investeringsplan 2019 – 2024 för Västmanlandsmusiken enligt bilaga 1b.
Styrelsen beslutar om en årlig revidering av investeringsplanen inför budgetarbetet.

Ärendebeskrivning

Västmanlandsmusiken har reviderat den fastställda investeringsplanen för verksamheten, baserad på genomförd upphandling av nytt ljudsystem till Västerås Konserthus samt övriga korrigeringar av planerade investeringar under tidsperioden. Till ärendet bifogas dels en bilaga där förändringen i förhållande till utgångsdokumentet redovisas (bilaga 1a) samt en reviderad investeringsplan att fastställa (bilaga 1b).

Bilagor

Justeringssignaturer S.B

VMU-styrelse § 16

Månadsrapport 2019

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna plan för rapporteringsdatum.

Ärendebeskrivning:

Från och med 2017 ska månadsrapporter skickas ut till styrelsen.

Månadsrapporter skickas till styrelsen enligt följande tidplan:

januari – mars	- skickas ut i mitten av april
januari – april	- ersätts av delårsrapport T1
januari – maj	- skickas ut i mitten av juni
januari – juni/juli	- skickas ut i mitten av augusti
januari – augusti	- ersätts av delårsrapport T2
januari – september	- skickas ut i mitten av oktober
januari – oktober	- skickas ut i mitten av november
januari – november	- skickas ut i mitten av december
januari – december	- ersätts av årsbokslut

VMU-styrelse § 17

Revisionsberättelse och revisionsrapport 2018

Beslut:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vid styrelsemötet i februari 2019 fastställdes årsredovisningen för 2018. Efter detta har slutrevisionsmöte med de förtroendevalda och den auktoriserade revisorn ägt rum. På detta möte lämnades revisionsberättelse och revisionsrapport för 2018 över.

Bilagor

VMU-styrelse § 18

Information

1. Administrativ chef informerar om regler för ersättare vid styrelsemöten.
Västmanlandsmusiken tillämpar samma regler för ersättare som respektive fullmäktigeförsamling. Huvudmannaledamöter ersätter endast inom respektive fullmäktigeförsamling. Administrativ chef ges i uppdrag att komplettera med information om antal ledamöter som krävs för beslutsförmåga vid sammanträden
2. Administrativ chef informerar om ekonomisk rapport för januari – mars 2019.
Månadsrapport för januari – mars med den information som presenterades vid sammanträdet skickas till styrelsen efter påskhelgen.

Justerings-signaturer S.β

3. Konstnärlig verksamhetschef informerar om Mälardalens orkesterakademi, MOA. Ett nytt samarbetsprojekt med musik och operahögskolan vid MdH. Musiker ur Sinfoniettan och lärare vid musikprogrammet spelar vid ett eller två projekt per spelår som sedan kan leda till ett fördjupat samarbete inom orkesterspel och spel i olika instrumentgrupper och hur det är att vara professionell musiker, hur provspelar man och hur fungerar det i orkestern? Projektet leds av Västmanlandsmusikens chefsdirigent Simon Crawford Phillips.
4. Konstnärlig verksamhetschef informerar om El Sistema. Ett möte med den nationella organisationen för El Sistema har genomförts och ett studiebesök hos El Sistema i Södertälje är planerat till 29 maj, inbjudan till de som vill och kan delta skickas från Västmanlandsmusiken.
5. Regional musik i Sverige (RMS)
Direktör beskriver kortfattat organisationen RMS och ger en rapport från vårmöte i Jönköping, där även ordförande och en ledamot från majoriteten i staden deltog.

VMU-styrelse § 19

Anmälan av handling/inkomna skrivelser

Inga anmälda handlingar eller inkomna skrivelser.

VMU-styrelse § 20

Rapporter från verksamheten

Konstnärlig verksamhetschef rapporterar från Västmanlandsmusikens olika verksamhetsområden, med speciellt fokus på det samarbetet inom Ett Kulturliv För Alla (EKFA), det regionala uppdraget och dansuppdraget inklusive projektet kring Residensverksamhet. Rapport ges även om utbudet i Konserthuset samt Sinfoniettans planerade verksamhet inför kommande spelår 2019-2020.

VMU-styrelse § 21

Delegationsbeslut

Fattade delegationsbeslut gällande verksamhetsbidrag 2019 redovisas i bilaga till protokollet. Kortfattad information gavs av inrapporterad verksamhet 2018.

VMU-styrelse § 22

Övrigt

- Rutin och instruktion för att använda Netpublicator bordläggs och återkommer vid nästa sammanträde. Kontakter kring Netpublicator ställs till administrativ chef.
- Styrelseprotokoll – tidigare protokoll finns inte tillgängliga på hemsidan i den omfattning som är önskvärt. Ledningen ges i uppdrag att se över publicering av styrelseprotokoll och de handlingar som är knutna till protokollen samt åtgärda detta för att öka tillgänglighet och transparens.

- Biljettförsäljning – en redovisning önskas kring vad VMN:s beslut att sluta med biljettförsäljningen innebär för Västmanlandsmusiken. Direktör redogör för det arbete som pågår med att ta över den egna biljettförsäljningen och hur detta ska organiseras och finansieras. Kontakter har tagits med Västmanlandsteatern för ett eventuellt samarbete. I nuläget kommer inget konkret samarbete att påbörjas, men det kan utvecklas på sikt, kontinuerliga kontakter fortsätter att hållas.
- Budgetäskande 2020 – rutinen för hur det årliga budgetäskandet handläggs i förhållande till huvudmännen efterfrågas. Gällande beskrivning redovisas och ledningen får i uppdrag att ta upp med representanter för huvudmännen hur rutinerna kan förbättras för att förbättra kvaliteten i processarbetet.