

Nr. 3/2019

Sammanträde med styrelsen den 10 juni 2019 kl.  
16.00 – 18.00 i mötesrummet Hipp, Kalendegatan 12 B, Malmö

### **Närvarande**

#### Närvarande ledamöter

Agneta Eriksson, ordförande  
Farishta Sulaiman, vice ordförande  
Fredrik Egefur  
Hanna Sandberg  
Jane Olin

#### Frånvarande ledamöter

---

#### Närvarande suppleanter

Richard Nicander  
Ivar Scotte

#### Frånvarande suppleanter

Helen Persson

#### Personalrepresentanter

Cecilia Lindqvist, Teaterförbundet  
Erik Roman, Akademikerna/DIK

#### Övriga

Kitte Wagner, VD  
Leif Jönsson, ekonomichef  
Jerker Peyron, tillträdande teknisk chef  
Claes Inge Wennström, stadskontoret, sekreterare

---

## **§ 21 Sammanträdets öppnande och beslut om närvaro- och yttranderätt**

Agneta Eriksson förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla – och särskilt de nyvalda styrelseledamöterna och suppleanterna välkomna till ”mandatperiodens” första styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutar härefter

**att** närvarande personalrepresentanter, som skriftligen förbundit sig att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som gäller för arbetstagarledamot enligt lagen om styrelse-

representation för de privatanställda, skall ha närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.

## § 22 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

**att** Farishta Sulaiman jämte ordföranden Agneta Eriksson skall justera protokollet den 24 juni 2019.

## § 23 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

**att** fastställa föredragningslistan.

## § 24 Protokoll från styrelsesammanträde 2019-04-23

Föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2019-04-23, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

## Informationsärenden

## § 25 Verksamhetsrapport

### a) Presentation Malmö Stadsteater

Leif Jönsson och Kitte Wagner presenterar kortfattat Malmö Stadsteater, dess historia och nuvarande verksamhet.

Jerker Peyron presenterar planerna gällande ombyggnad av Malmö Stadsteater.

### b) Pågående och planerad repertoar m m

Kitte Wagner redogör för:

- Repertoarplaneringen och hur det arbetet bedrivs.

### c) Försäljningsstatistik och försäljningsprognos

Leif Jönsson redogör för biljettförsäljningen hittills under 2019, bilaga 2.

- Totalt ligger beläggningen på ca 80 procent (budget 75 procent) och biljettintäkterna ca 271 tkr under budget.

d) Övriga rapporter

Inget övrigt att rapportera.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporteringen.

**Beslutsärenden**

**§ 26 Ekonomisk rapport**

Föreligger ekonomisk rapport, bilaga 3.

Leif Jönsson redogör för rapporten. Resultatet efter första tertialet 2019 är drygt 400 tkr bättre än vad som budgeterats. Egenfinansieringen uppgår till ca 8 procent. Verksamheten bedöms vara väldigt stabil.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporteringen.

**§ 27 Äskande av bidragshöjning p g a ombyggnad Hipp**

Föreligger skrivelse med äskande om utökat bidrag p g a ombyggnad Hipp, bilaga 4.

Agneta Eriksson och Kitta Wagner redogör för den långa processen och det arbete som föregått äskandet

Leif Jönsson redogör för skrivelsen och den ekonomiska bakgrunden till äskandet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna skrivelsen med äskande om utökat bidrag p g a ombyggnad Hipp.

**§ 28 Delårsbokslut per 2019-04-30**

Föreligger delårsbokslut per 2019-04-30, bilaga 5.

Leif Jönsson redogör för bokslutet, som redovisats till Malmö stad.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna delårsbokslut per 2019-04-30.

**§ 29 Sammanträdesschema 2019/2020**

Föreligger sammanträdesschema 2019/2020, bilaga 6.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa sammanträdesschemat 2019/2020.

### § 30 **Firmateckning**

Föreligger förslag angående firmateckning. bilaga 7.

Styrelsen beslutar

**att** 1) Firman tecknas av styrelsen.

2) Firman tecknas i förening av Agneta Eriksson och Farishta Sulaiman eller en av dem i förening med en av Kytte Wagner eller Leif Jönsson.

3) Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### § 31 **Styrelsens arbetsordning**

Föreligger förslag till arbetsordning för styrelsen i Malmö Stadsteater AB, bilaga 8.

Styrelsen beslutar

**att** anta arbetsordningen.

### § 32 **VD-instruktion**

Föreligger förslag till instruktion för VD i Malmö Stadsteater AB, bilaga 9.

Styrelsen beslutar

**att** anta VD-instruktionen.

### § 33 **Remissvar Handlingsplan för kulturstrategi 2019/2020**

Föreligger förslag till remissvar m fl handlingar, bilaga 10.

Agneta Eriksson uppger att bolagsledningen (presidiet jämte VD) inom kort skall träffa kulturnämndens presidium (jämte kulturdirektören och ansvarigt kommunalråd). Med anledning härav föreslår hon att bolaget skall avvakta detta möte innan remissvaret lämnas och att styrelsen uppdrar åt bolagsledningen att efter mötet slutligen utarbeta och avge bolagets remissvar.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt bolagsledningen att, efter mötet med kulturförvaltningens presidium m fl, slutligen utarbeta och avge bolagets remissvar på Handlingsplan för kulturstrategi 2019/2020.

§ 34 **Övriga frågor**

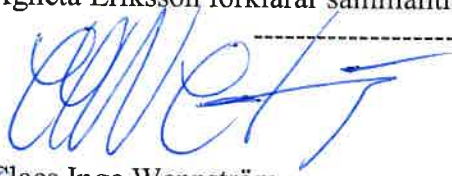
Inga övriga frågor förekom.

§ 35 **Nästa sammanträde**

Det antecknas att nästa styrelsesammanträde äger rum **måndagen den 7 oktober 2019** kl 16.00.

§ 36 **Sammanträdets avslutande**

Agneta Eriksson förklarar sammanträdet för avslutat.



Claes Inge Wennström



Agneta Eriksson



Farishta Sulaiman