

**Malmö Stadsteater AB**  
org. nr. 556206-4526

## Protokoll

Nr. 1/2021

Sammanträde med styrelsen den 29 januari 2021  
kl. 14.00 – 14.40 via Teams

### Närvarande

#### Närvarande ledamöter

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

#### Närvarande suppleanter

Helén Persson  
Ivar Scotte  
Richard Nicander

#### Personalrepresentanter

Karin Lithman, Teaterförbundet  
Pontus Karlsson, Ledarna  
Erik Roman, Akademikerna/DIK

#### Övriga

Kitte Wagner, VD  
Leif Jönsson, ekonomichef, mötessekreterare

---

### § 1 Sammanträdets öppnande och beslut om närvaro- och yttranderätt

Birgitta Eriksson förklarar sammanträdet öppnat.

Styrelsen beslutar

**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.

### § 2 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

**att** Farishta Sulaiman jämte ordföranden Birgitta Eriksson skall justera protokollet den 8 februari 2021.

FS B.E

**§ 3 Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

**§ 4 Protokoll från styrelsesammanträde 2020-12-07**

Föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2020-12-07, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

**Beslutsärenden****§ 5 Årsbokslut 2020**

Föreligger förslag till Årsbokslut 2020, Bilaga 2.

Kitte Wagner redogör för verksamheten och Leif Jönsson redogör för ekonomin:

- Året redovisar ett resultat efter skatt om 2 977 633 kr.
- Styrelsens förslag till årsstämman är att vinstmedlen tillsammans med den balanserade vinsten, 14 209 866 kr, överförs i ny räkning.

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsbokslutet 2020.

**§ 6 Årsanalys 2020**

Föreligger förslag till Årsanalys 2020, bilaga 3, för redovisning till Malmö Stad via Stratsys.

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsanalys 2020.

**§ 7 Övriga frågor**

Kitte Wagner redogör för risken med de krav som ställs för alkoholtillstånd i café/bistro-verksamheten efter Hipps ombyggnad. Teatern vill ha eget alkoholtillstånd för att kunna hantera helheten vad gäller publika möten och andra arrangemang som inte är föreställning. För höga krav medför ett utbud som kan bli för kostsamt. Kitte berättar att teatern har diskussioner med tillståndsenheten och Malmö Stadshus AB i frågan. Teatern behöver uppbackning av styrelsen så att arbetet med detta kan gå vidare.

FS B.E

Styrelsen beslutar

**att** man ställer sig bakom det pågående arbetet för att riskminimera den caféverksamhet som planeras på Hipp.

**§ 8 Nästa sammanträde**

Det antecknas att nästa styrelsesammanträde äger rum **måndagen den 1 mars kl 15.30**

**§ 9 Sammanträdets avslutande**

Birgitta Eriksson förklarar sammanträdet för avslutat.

-----  


Leif Jönsson



Birgitta Eriksson



Farishta Sulaiman

