

Malmö Stadsteater AB
org. nr. 556206-4526

Protokoll

Nr. 5/2025

Sammanträde med styrelsen den 23 september
2025 kl. 09.00 – 10.50 på Hipp

Närvarande

Närvarande ledamöter

Birgitta Eriksson, ordförande

Nicola Rabi, vice ordförande, från kl. 09.20 (fr.o.m. § 50 b) till kl. 10.00 (t.o.m. § 52)

Fredrik Egefur

Icke närvarande ledamöter

Maria Kållberg

Angela Kingberg

Närvarande suppleanter

Eva Sjöstedt

Ivar Scotte, tjänstgör för Maria Kållberg

Cornelia Røjner, tjänstgör för Nicola Rabi under den tid denne inte är närvarande

Icke närvarande suppleanter

Personalrepresentanter

Susanne Karlsson, Scen & Film

Icke närvarande personalrepresentanter

Sara Mortazavi, Akademikerna

Övriga

Petra Brylander, VD

Anette Zetterlund, ekonomichef

Lovisa Hansson, stadskontoret, sekreterare

§ 46 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, ska ha närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.

§ 47 **Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar

att Cornelia Røjner jämte mötesordföranden ska justera protokollet senast den 7 oktober 2025.

§ 48 **Fastställande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslista (ärenden och ordning) i enlighet med vad som följer av detta protokoll.

§ 49 **Protokoll från föregående sammanträde samt mötesanteckningar från strategidag**

Föreligger protokoll från 2025-06-17, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Föreligger mötesanteckningar från strategidagen 2025-08-27, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga mötesanteckningarna till handlingarna.

Informationsärenden

§ 50 **Verksamhetsrapport**

a) VD-rapport: Petra Brylander redogör bland annat för följande.

- Premiärer och repetitioner
- Repertoar, försäljning och publik; bland annat att målet att sälja 800 biljettpaket för hela året nästan är uppnått redan nu
- Fastigheten; bland annat att Hipp har fått nya garderober på plats i foajén och att två nya permobilplatser har installerats i salongen

Petra Brylander informerar om att en sverigedemokratisk ledamot i kommunfullmäktige vill stoppa en kommande pjäs som är inspirerad av en bok som beskriver hur man som ung

person kan bli offer för ett krig. Hon uppger att det kan vara en ung person i vilket land som helst, att de tittar på barnperspektivet och att pjäsen kommer att spelas.

Petra Brylander berättar vidare att hon ska delta vid programpunkten dramatik på bokmässan i nästa vecka.

b) Medarbetarundersökning: Petra Brylander redogör för resultatet av medarbetarundersökningen, resultat är fint med hög medarbetarnöjdhet, nu sker uppföljning och dialog.

§ 51 Ekonomisk rapport inklusive försäljningsstatistik och försäljningsprognos

Föreligger Ekonomisk rapport per den 31 augusti samt kommentarer till den ekonomiska rapporten, bilagorna 3 a-b.

Anette Zetterlund redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen.

§ 52 Avstämning avseende arbetet med den interna kontrollplanen

Anette Zetterlund redogör för status vad gäller arbetet med den interna kontrollplanen.

Internkontrollplan 2025, bilaga 4, är utskickad och visar planens disposition.

Avstämning sker varvid frågor ställs och besvaras.

Beslutsärenden

§ 53 Delårsrapport

Föreligger delårsrapport 2025, bilaga 5.

Anette Zetterlund redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 54 Remissvar ägardirektiv

Det antecknas att bolaget genom remiss från Malmö stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till reviderade ägardirektiv för stadens helägda bolag, bilaga 6a.

Gällande generella ägardirektiv och särskilda ägardirektiv för bolaget, bilagorna 6c och 6d, är utskickade.

Föreligger förslag till reviderade ägardirektiv för Malmö stads helägda bolag, bilaga 6b.

Anette Zetterlund redogör för förslagen.

Förslagen diskuteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslagen till reviderade ägardirektiv.

Övriga frågor med mera

§ 55 Övriga frågor

Fråga väcks om kontaktuppgifter till teatern på teaterprogrammen.

Det antecknas att härutöver förekom inga övriga frågor.

§ 56 Nästa sammanträde

Det antecknas att nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 10 december 2025 kl. 15.00.

§ 57 Sammanträdets avslutande

Birgitta Eriksson förklarar sammanträdet för avslutat.

Lovisa Hansson

Birgitta Eriksson

Cornelia Røjner

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Styrelseprotokoll 5 den 23 september 2025

Unikt dokument-id:

da471f11-381a-49bc-975c-dcd7aeb87c02

Dokumentets fingeravtryck:

**f78fc0e1fc2c766c522c95e29de43d38e04513e5456f0c79654e2698bf8f4a23d772b654d9ac8cb1ba
c2d684b67fc8425a5ccc5f7d37c10c3b6a00d9a8afd864**

Undertecknare



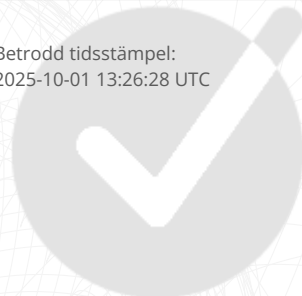
Cornelia Røjner

E-post: cornelia.rojner@telia.com

Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP nummer: 78.72.78.15

Betrodd tidsstämpel:
2025-10-01 13:26:28 UTC



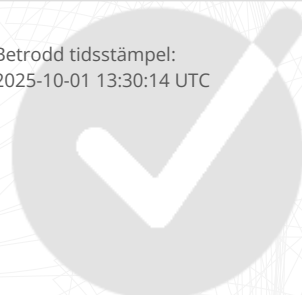
Lovisa Hansson

E-post: lovisa.hansson@malmo.se

Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP nummer: 85.228.198.107

Betrodd tidsstämpel:
2025-10-01 13:30:14 UTC



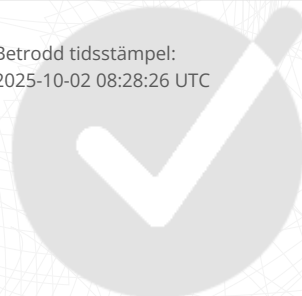
Birgitta Eriksson

E-post: gittan1eriksson@gmail.com

Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP nummer: 213.238.211.151

Betrodd tidsstämpel:
2025-10-02 08:28:26 UTC



Detta dokument slutfördes av alla parter:

2025-10-02 08:28:26 UTC



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2025-10-02 08:28:26 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Birgitta Eriksson (gittan1eriksson@gmail.com)
Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 213.238.211.151 - IP Plats: Ängelholm, Sweden

2025-10-02 08:27:21 UTC

Dokumentet öppnades av Birgitta Eriksson (gittan1eriksson@gmail.com)
Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 213.238.211.151 - IP Plats: Ängelholm, Sweden

2025-10-01 13:30:14 UTC

Dokumentet signerades av Lovisa Hansson (lovisa.hansson@malmo.se)
Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 85.228.198.107 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-10-01 13:29:30 UTC

Dokumentet lästes igenom av Lovisa Hansson (lovisa.hansson@malmo.se)
Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 85.228.198.107 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-10-01 13:28:56 UTC

Dokumentet öppnades av Lovisa Hansson (lovisa.hansson@malmo.se)
Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 85.228.198.107 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-10-01 13:27:14 UTC

Dokumentet kommenterades av Cornelia Røjner (cornelia.rojner@telia.com)
Enhet: ()
Kommentar: Allt OK, // Cornelia

2025-10-01 13:26:28 UTC

Dokumentet signerades av Cornelia Røjner (cornelia.rojner@telia.com)
Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 78.72.78.15 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-10-01 13:26:05 UTC

Dokumentet öppnades av Cornelia Røjner (cornelia.rojner@telia.com)
Enhet: Edge 140.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 78.72.78.15 - IP Plats: Malmo, Sweden

2025-10-01 13:22:07 UTC

Dokumentet skickades till Cornelia Røjner (cornelia.rojner@telia.com)
Enhet: Chrome 140.0.7339.101 on iPad iOS 18.5.0 (surfplatta)
IP nummer: 81.170.140.232 - IP Plats: Österbybruk, Sweden

2025-10-01 13:22:06 UTC

Dokumentet skickades till Lovisa Hansson (lovisa.hansson@malmo.se)
Enhet: Chrome 140.0.7339.101 on iPad iOS 18.5.0 (surfplatta)
IP nummer: 81.170.140.232 - IP Plats: Österbybruk, Sweden

2025-10-01 13:22:05 UTC

Dokumentet skickades till Birgitta Eriksson (gittan1eriksson@gmail.com)
Enhet: Chrome 140.0.7339.101 on iPad iOS 18.5.0 (surfplatta)
IP nummer: 81.170.140.232 - IP Plats: Österbybruk, Sweden

2025-10-01 13:22:04 UTC

Dokumentet förseglades av Josefin Beischer (josefin.beischer@malmstadsteater.se)
Enhet: Chrome 140.0.7339.101 on iPad iOS 18.5.0 (surfplatta)
IP nummer: 81.170.140.232 - IP Plats: Österbybruk, Sweden



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-10-01 13:19:11 UTC

Dokumentet skapades av Josefin Beischer (josefin.beischer@malmostadsteater.se)
Enhet: Chrome 140.0.7339.101 on iPad iOS 18.5.0 (surfplatta)
IP nummer: 81.170.140.232 - IP Plats: Österbybruk, Sweden



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.