

7/2013

Närvarande

Ordföranden v. ordförande	Ulrika Francke FP Heinz Spira V
Ledamöterna	Hanna Broberg M Lorentz Lyttkens M Anette Brifalk FP
Suppleanterna	Anita Kessler M Anette Hellström M Lisbeth Crabo Ljungman M Rasmus Jonlund FP Sanna Maria Vent S (tjg) Britta Båvner V Annaklara Martin-Löf MP (tjg)

Dessutom var VD Benny Fredriksson och vVD Christina Olsson närvarande, liksom även Anders Gustafsson från Kulturroteln. Från Teaterförbundets lokalavdelning 3 deltog Robert Forsman, Deniz Duvarei, Ida Berg, Linda Wärme och Jacob Nordenson. Ledamöterna Roger Mogert och Jimmy Mannung hade anmält förhinder.

Ordförande, Ulrika Francke, öppnade sammanträdet och hälsade styrelsen välkommen till lokalerna i Kulturhuset.

§ 1 Justeringsmän för sammanträdet

Ordförande Ulrika Francke och v. ordförande Heinz Spira utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Anmälan av styrelseprotokoll 6/2013

Anmälde styrelseprotokoll 6/2013, vilket delades ut på sammanträdet (*bilaga 1*).

Anmälan **godkändes** och protokollet lades till handlingarna.

§ 3 Beslut angående Budget och Verksamhetsplan 2014

Ett förslag till Verksamhetsplan och Budget avseende 2013 hade varit utsänd (*bilaga 2*). VD presenterade förslaget och svarade på frågor.

VD började med att ge en eloge till de politiker i Stockholm som för nästan exakt ett år sedan fattade det fantastiska beslutet att Kulturhuset och Stadsteatern skulle gå samman i ett gemensamt bolag. Beslutet blev verklighet den 1 juli 2013 och nu presenteras den första kompletta budgeten för den nya verksamheten. Det innebär t.ex. att ca 600 kvm som tidigare varit kontorslokaler nu blir tillgängliga för publik verksamhet, bl.a. kan Rum för barn expandera. Dessutom kommer Marionetteatern att få en ny egen scen i det som tidigare varit Studio 3. Marionetteatern kommer närmare Rum för barn och kan därmed lättare utvidga samarbetet. Redan i januari 2014 öppnas åter Kilen, för att sedan fr.o.m. maj månad bli ny spelplats för Fri scen, Kulturhuset Stadsteaterns samarbete med det fria kulturlivet. I augusti 2014, i samband med Kulturfestivalen, invigs Lava på Bryggan och får en litteraturprofil – ett nytt profilbibliotek skapas för åldersgruppen 13 – 19 år.

Under 2014 påbörjas arbetet med ett nytt styrsystem till Stora scenen. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras under sommarmånaderna 2015. Dessutom kommer, under 2014, som tidigare omnämnts, en del lokaler att byggas om till delvis ny verksamhet.

Det statliga verksamhetsbidraget från Kulturrådet ökar marginellt 2014 jämfört med 2013. Kulturhuset Stadsteatern har förutom verksamhetsbidraget, erhållit 1,1 mkr för utveckling av dansen.

Heinz Spira kommenterade den relativt stora ökningen i förväntade biljettintäkter, hur ska den klaras av? VD menade att det ökade antalet spelplatser (t.ex. Hörsalen, Kilen. Studio 3/Marionetteatern) och det ökade antalet speltillfällen, liksom även att vissa utställningar kommer att ha entréavgift fr.o.m. 2014, kommer att bidra till en ökad biljettintäkt. VD menar att intäktsmålen är högt satta, men ändå realistiska.

Heinz Spira frågade även om hur den nya sajten som ska lanseras i början av december kan bidra till ökad biljettförsäljning. VD menade att den, genom att bidra till en bättre kunddatabas och en ökad kommunikation med besökarna, även kan bidra till ökad försäljning.

Styrelsen beslöt:

att fastställa budget 2014 i enlighet med teaterledningens förslag, förutsatt att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 20-21 november inte beslutar annorlunda.

§ 4 Beslut ang. Finanspolicy

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB kommer att behandlas och beslutas om vid koncernstyrelsens sammanträde den 9 december 2013. Finanspolicy hade varit utsänd (*bilaga 3*). Den är baserad på Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, vilken är överordnad policy för stadens samtliga bolag.

Styrelsen beslöt

att anta Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB att gälla även för Stockholms Stadsteater AB, under förutsättning att den antas av koncernstyrelsen vid nästa sammanträde den 9 december 2013.

att inom Stockholms Stadsteater AB ska VD och ekonomichef ansvara för att Stockholms Stadsteater AB agerar inom ramen för Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

§ 5 Beslut ang. Intern kontrollplan 2014

Ett förslag till Intern kontrollplan för 2014 hade varit utsänd (*bilaga 4*).

Styrelsen beslöt

att godkänna Intern kontrollplan för Stockholms Stadsteater AB

att godkänna förslag till interna kontroller under verksamhetsåret 2014

§ 6 Beslut ang. styrelsesekreterare

Ett förslag till ny styrelsesekreterare fr.o.m. 2014-01-01 hade varit utsänt (*bilaga 5*).

Styrelsen beslöt

att Victoria Rossi, bolagsjurist på Stockholms Stadsteater AB, utses till sekreterare för Stockholm Stadsteaters styrelse intill bolagsstämma 2015.

I samband med denna punkt, avtackades nuvarande styrelsesekreterare av ordföranden med vacker blomsterbukett och fin konstbok.

§ 7 Revisorernas rapport – Intern kontroll 2013

I samband med den löpande granskningen och revision av delårsbokslutet som de auktoriserade revisorerna utförde under september månad, genomfördes även på bolagsledningens uppdrag en intern kontrollgranskning. Den genomfördes i enlighet med de riktlinjer som fastställdes av styrelsen vid sammanträde 2012-11-07.

Revisorernas rapport med ledningens kommentarer hade varit utsänd (*Bilaga 6*).

Rapporten **godkändes**

§ 8 VD-rapport med ekonomiskt utfall samt besökstabla per 2013-10-31

VD informerade om det ekonomiska utfallet och biljettintäkterna inför det stundande bokslutet (*bilaga 7 och 8*). Biljettintäkterna per oktober månad är ca 60 mkr eller 194 kr/besökare. Det är något sämre än prognosen, men försäljningen under november och december är så stark att VD bedömer att prognosen enligt Tertial 2, 2013 kommer att hålla. Kostnadskontrollen är god och bedömningen är att även på kostnadssidan kommer prognosen att hålla.

VD informerade även om förslaget att Stockholms Stadsteater AB fr.o.m. 2017 eller 2018 ska ta över som huvudman för den då renoverade större Gasklockan på norra Djurgården. Efter ett antal utredningar under de senaste 20-30 åren ska nu ett förslag läggas till kommunfullmäktige angående renovering av den större av Gasklockorna till en scen för nationella och internationella produktioner. Kulturhuset Stadsteatern ska inte vara en producerande huvudman, men medverka i samarbeten och ta emot gästspel. Heinz Spira frågade om det kommer att finnas särskilda medel avsatta för driften av den nya verksamheten. VD svarade att det kommer att innebära ett utökat koncernbidrag för Stockholms Stadsteater AB.

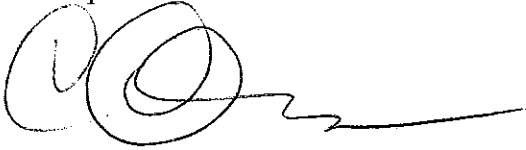
Rapporten **godkändes**

§ 12 Övriga frågor

VD informerade om nästa styrelsemöte den 29 november 2013, kl. 10.00 – 16.00. Vi träffas vid sceningången/receptionen strax före 10.00 och inleder sedan med möte med de 8 konstnärliga cheferna. Efter en gemensam lunch görs en rundvandring i såväl Kulturhuset som i Teaterhuset.

Då inga övriga frågor fanns, avslutade Ulrika Francke sammanträdet..

Vid protokollet:



Christina Olsson

Justeras:



Ulrika Francke



Heinz Spira