

**Protokoll 4/2025**

fört vid Kulturhuset Stadsteatern ABs sammanträde tisdagen  
den 27 maj 2025 kl. 17:00-19:00, Bryggerivägen 12 C,  
Bromma, Skanskas projektkontor

**Ledamöter**

Helene Öberg (MP) Ordförande  
Frida Bengtsson (S)  
David Persson (S)  
Maria Hannäs (V)  
Cecilia Brinck (M)  
Jonas Naddebo (C)  
Rickard Hasslev (M) Suppleant ersätter Rasmus Jonlund (L)

**Övriga närvarande**

Håkan Sandh Suppleant  
Mariana Penchansky Buzaglo Suppleant  
Ida Bengtzon Suppleant  
Christina Huss Suppleant  
Elin Böhlin Suppleant  
Malin Dahlberg VD  
Josefin Rosales - §3 Konstnärlig ledare  
Martin Vogel - Dekorchef  
Fredrik Nyberg - Projektansvarig Materialmagasinet  
Ida Berg - Arbetstagarrepresentant  
Gerhard Hoberstofer - Arbetstagarrepresentant  
Irma Ortega Cruz Borgarrådssekreterare  
Sverre Dahlstedt Borgarrådssekreterare  
Andreas Ericsson Borgarrådssekreterare

**Paragraf**

§§1-13

**Sekreterare**

Gabriella Eriksson

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

**§ 2**

**Föredragning av projektansvarige Fredrik Nyberg och  
dekorchef Martin Vogel om Materialmagasinet inkl.  
guidning Materialmagasinet (30 min)**

Fredrik Nyberg och dekorchef Martin Vogel informerade om  
Materialmagasinet och guidade på plats i Materialmagasinet.

**§ 3**

**Föredragning av konstnärlig ledare för Parkteatern,  
Josefin Rosales (15 min)**

Josefin Rosales redogjorde för Parkteaterns sommarprogram.

**§ 4**

**Utseende av justerare**

Ordförande Helene Öberg och Cecilia Brink utsågs att justera dagens protokoll. Cecilia lämnade mötet efter beslutspunkterna.

**§ 5**

**Anmälan av föregående protokoll 3/2025 (bifogas)**

Föregående protokoll 3/2025 anmäldes.

## **§ 6**

### **Muntlig VD-rapport**

Malin Dahlberg gav en redogörelse om aktuella händelser. Malin informerade om förändringarna på plan 5 och nya museet på plan 1. Därtill gavs information om varslet och strejkhöret från Musikerförbundet. Information gavs om att kompromiss har nåtts med Kulturförvaltningen avseende biblioteksavtalet och innevarande år. Malin redogjorde för ekonomiska läget och redogjorde för besöksstatistik.

**§ 7**

**Utfallsrapportering per 30 april inklusive bolagets arbete med lekmannarevisorernas rekommendation från granskning 2024. Besöksstatistik och ekonomiskt utfall för tertial 1 samt beslut om uppdaterad helårsprognos (bifogas)**

Malin Dahlberg redogjorde för utfall tertial 1. Därefter gavs en redogörelse av uppdaterad helårsprognos.



**§ 8**

**8. Beslut uppdatering internkontrollplan 2025 (bifogas)**

Uppdaterad internkontrollplan var utsänd.

Styrelsen beslöt

**att** anta uppdaterad internkontrollplan 2025.

**§ 9**

**Beslut om Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna (bifogas)**

Styrelsen beslöt

**att** anta Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna.

**§ 10**

**Beslut om Stockholms stads Klimathandlingsplan 2030  
(bifogas)**

Styrelsen beslöt

**att** anta Stockholms stads Klimathandlingsplan 2030.

**§ 11**

**Beslut angående attesträtt (bifogas).**

Styrelsen beslöt

**att** fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern, bilaga 11 b.

**§ 12**

**Övriga anmälningssärenden**

Inga övriga anmälningssärenden.

**§ 13**

**Mötets avslutande**

Helene Öberg önskade styrelsen trevlig sommar. Nästa styrelsemöte är 2025-09-24.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Anna Cecilia, Brinck	2025-06-04
Linda Amalia Helene, Öberg	2025-06-12
Åsa Gabriella, Eriksson	2025-06-04