

Protokoll 2/2025

fört vid Kulturhuset Stadsteatern ABs sammanträde
torsdagen den 6 mars 2025 kl. 17:00-19:00, Bandlerummet

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Håkan Sandh Suppleant (S)
Ida Bengtzon Suppleant (V)
Christina Huss Suppleant (M)
Elin Böhlin Suppleant (M) Närvarande digitalt
Mariana Penchansky Buzaglo Suppleant (S)
Eva Lundberg Lekmannarevisor
Lena Huss Lekmannarevisorssuppleant
Maya Berggren - Administrativ / Ekonomichef
Malin Dahlberg VD
Urban Riismark - Arbetstagarrepresentant
Linda Wärme - §§1-5 Arbetstagarrepresentant
Irma Orteaga Borgarrådssekreterare
Andreas Ericsson Borgarrådssekreterare
Jenny Göthberg - Auktoriserad revisor EY
Anna Nording Revisor Revisionskontoret
Anna Hammarsten Revisor Revisionskontoret

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Gabriella Eriksson

§ 1
Mötets öppnande

§ 2

Utseende av justerare

Ordförande Helene Öberg och vice ordförande Rasmus Jonlund utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3

Anmälan av föregående protokoll 1/2025 (bifogas).

Föregående protokoll 1/2025 (bilaga 3) anmäldes.

Handlingar i ärendet

KHST 2025/55-1, Ärende 3 b Styrelseprotokoll nr 1 2025.

§ 4

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 2025-01-31 (bifogas).

Malin Dahlberg redogjorde för aktuellt ekonomiskt läge och prognos för året. Därtill gavs information om besöksstatistik. Vidare gavs information om tänkt utveckling av våning 1 och 5 i Kulturhuset.

Handlingar i ärendet

KHST 2025/55-2, Ärende 4 a ekonomisk rapport januari 2025

KHST 2025/55-3, Ärende 4 b Statistik januari 2025

§ 5

Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemiora och de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut (bifogas)

Presentation och föredragning av revisorerna.

- lekmanrevisorerna; Eva Lundberg och Eva Huss
- representant för stadens revisionskontor Anna Hammarsten
- auktoriserad revisor, EY, Jenny Göthberg

Handlingar i ärendet

KHST 2025/55-4, Ärende 5 a Revisorernas rapport

KHST 2025/55-5, Ärende 5 b Auktoriserade revisorernas rapport

KHST 2025/55-6, Ärende 5 c Stadsrevisorernas rapport 2024

§ 6

**Beslut angående årsredovisning med
förvaltningsberättelse och hållbarhetsrapport samt
resultat- och balansräkning avseende verksamhetsåret
2024 (bifogas)**

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till årsredovisningen samt utfall, resultat- och balansräkning avseende verksamhetsår 2024.

Handlingar i ärendet

KHST 2025/55-7, Ärende 6 a Beslut Årsredovisning

KHST 2025/55-8, Ärende 6 b Årsredovisning 2024

§ 7

Uppföljning av internkontrollplan för år 2024

Redogörelse gavs för uppföljning av internkontrollplan för år 2024.

Styrelsen fastställde
att den mottagit rapporten.

Handlingar i ärendet

KHST 2025/55-9, Uppföljning av internkontrollplan för år 2024

§ 8

Information om yttrande över promemoria Moderna – en ny myndighet.

Gabriella Eriksson redogjorde för Kulturhuset Stadsteaterns yttrande.

§ 9

Beslut om föregående attesträtt (bifogas)

Styrelsen beslöt

att fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern AB, *enligt bilaga 9 b*.

Handlingar i ärendet

KHST 2025/55-9, Ärende 9 a Beslut Attesträtter

KHST 2025/55-10, Ärende 9 b Attesträtter

§ 10
Övriga anmälningssärenden.
Inga övriga ärenden.

**§ 11
Mötets avslutande**

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Johan Rasmus,Jonlund	2025-03-17
Linda Amalia Helene,Öberg	2025-03-17
Åsa Gabriella,Eriksson	2025-03-17