

KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen
för Kulturhuset Stadsteatern AB
den 9/4 2024, kl.17.00

3/2024

Styrelsesammanträde nr 3, tisdag den 9 april 2024, kl. 17.00 för Kulturhuset Stadsteatern AB

Plats: Stora Bandlerrummet, Benny Fredrikssons torg 5, Kulturhuset Stadsteatern

Närvarande

Ordföranden	Helene Öberg (MP)
Ledamöterna	Rickard Hasslev (M) i Rasmus Jonlund (L) frånvaro. Frida Bengtsson (S) David Persson (S) Ida Bengtzon (V) i Maria Hannäs (V) frånvaro Cecilia Brinck (M) Jonas Naddebo (C)
Suppleanterna	Eva Risberg (S) Christina Huss (M) Elin Böhlin (M)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Helene Öberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Av ledamöterna var Rasmus Jonlund frånvarande vilket innebar att Richard Hasslev tjänstgjorde som ordinarie ledamot på mötet. Därtill i Maria Hannäs frånvarande tjänstgjorde Ida Bengtzon som ordinarie ledamot på mötet. Cecilia Brinck lämnade mötet kl 18.

Av suppleanterna var Gunno Sandahl (S) och Mariana Buzaglo (S) frånvarande.

Därtill närvarande borgarrådssekreterarna; Sverre Dahlstedt, Andreas Eriksson och Irma Ortega Ceuz (digitalt).

Utöver ovan angivna närvarade följande; VD Malin Dahlberg, bolagsjurist Gabriella Eriksson samt infrastrukturchefen Andreas Eriksson och AI-expert Charlie Nelson Prag (digitalt).

KULTURHUSET stadsteatern

Av arbetstagarrepresentanterna närvarade; från Scen och Films lokala avd. representanten; Urban Riismark.

§ 2 Muntlig föredragning av Charlie Nelson Prag

Andreas Eriksson presenterade Charlie Nelson Prag som föredrog om AI och digitalisering. Kort frågestund följde.

§ 3 Utseende av sekreterare

Styrelsen beslöt

att utse Gabriella Eriksson, bolagsjurist vid Kulturhuset Stadsteatern till styrelsens sekreterare för Kulturhuset Stadsteatern AB ett år framåt (intill bolagsstämman 2025) (*bilaga 3b*).

§ 4 Utseende av justerare

Ordförande Helene Öberg och Rickard Hasslev utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5 Anmälan av föregående protokoll

Föregående protokoll 2/2024 (*bilaga 5*) anmäldes. Det noteras att protokollet ska rättas avseende en aspekt. Eva Risberg var ej närvarande under styrelsemöte nummer 2 i år. Protokollet kunde efter den justeringen *godkännas* och kunde läggas till handlingarna.

§ 6 Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 31 mars 2024. Malin Dahlberg föredrog om nuläget och besöksstatistik. Därefter redogjorde om hyreskontraktet med Stockholms hem inför etableringen av Labbet i Skärholmen. Information gavs även av hyrestvisten med AB Café Panorama. Malin Dahlberg redogjorde särskilt om ökade utlånen av böcker framförallt på Rum för Barn och Tio Tretton. Information gavs av AMI-förflyttning har gått från 77 till 79.

§ 7 Beslut om förslag till tre-års plan för 2025-2027

Malin Dahlberg gick igenom underlag och satsningar i 3-årsplanen, samt de ekonomiska förutsättningarna med bland annat ökade fasta kostnader.

Styrelsen beslöt

att fastställa VD:s underlag till tre-års plan för år 2025-2027 (*bilaga 7b-c*).

§ 8 Beslut om tillgänglighetsprogram

Underlaget har varit utsänt (*bilaga 8b*).

Styrelsen beslöt:

att godkänna förslaget Tillgänglighetsprogram – Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029 (*bilaga 8b*).

§ 9 Beslut angående attesträtt

Underlaget med attestlista var utsänt (*bilaga 9b*)

Styrelsen beslöt:

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

KULTURHUSET stadsteatern

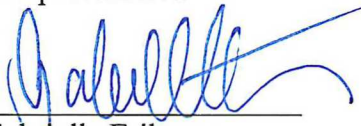
§ 10 Ev övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Mötets avslutande

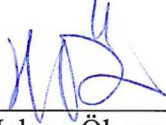
Nästa möte är 28 maj i Parkteaterns lokaler/Galärparken.

Vid protokollet:

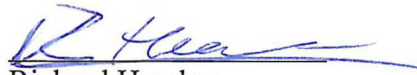


Gabriella Eriksson

Justeras:



Helene Öberg



Rickard Hasslev