

# KULTURHUSET stadsteatern

Protokoll från sammanträde med styrelsen  
för Kulturhuset Stadsteatern AB  
den 28/5 2024, kl.17.00

4/2024

**Styrelsesammanträde nr 4, tisdag den 28 maj 2024, kl. 17.00  
för Kulturhuset Stadsteatern AB**

**Plats:** Parkteatern, Djurgårdsstrand 15, vid Galärparken/Djurgården.

## Närvarande

Ordföranden	Helene Öberg (MP)
Ledamöterna	Rasmus Jonlund (L) Frida Bengtsson (S) David Persson (S) Maria Hannäs (V) Rickard Hasslev (M) i Cecilia Brinck (M) frånvaro Jonas Naddebo (C)
Suppleanterna	Gunno Sandahl (S) Mariana Buzaglo (S) Ida Bengtzon (V) Christina Huss (M)

## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden Helene Öberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Av ledamöterna var Cecilia Brinck (M) frånvarande vilket medförde att Rickard Hasslev tjänstgjorde som ordinarie. Rickard närvarande digitalt.

Av suppleanterna var Eva Risberg (S) och Elin Böhlin (M) frånvarande.

Därtill närvarande borgarrådssekreterarna; Andreas Eriksson och Irma Ortega Cruz.

Utöver ovan angivna närvarade följande: VD Malin Dahlberg, bolagsjurist Gabriella Eriksson samt Parkteaterns & Cirkusens konstnärliga ledare Josefin Rosales.

# KULTURHUSET stadsteatern

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

## **§ 2 Muntlig föredragning av konstnärlig ledare för Parkteatern & Cirkusen, Josefin Rosales**

Josefin Rosales redogjorde för Parkteaterns och Cirkusens verksamhet.

## **§ 3 Utseende av justerare**

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

## **§ 4 Anmälan av föregående protokoll**

Föregående protokoll 3/2024 (*bilaga 4*) anmäldes och lades till handlingarna.

## **§ 5 Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik**

Muntlig VD-rapport gavs av Malin Dahlberg, som redogjorde för bl.a. hyrestvisten med Panorama samt sommarsatsningen på takterrassen. Redogörelse gavs om strategiska fokusområden framöver avseende Levande Kulturhus, Uppväxt med kultur, Cirkusens framtid samt samarbete med stadsdelarna.

## **§ 6 Utfallsrapportering inklusive besöksstatistik och ekonomiskt utfall tertial 1 samt beslut om helårsprognos.**

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 30 april 2024.

Malin Dahlberg gick igenom underlag och helårsprognos.

*Styrelsen beslöt:*

**att** fastställa ekonomisk rapportering och ILS-rapport samt besluta om prognos för helåret enligt bifogat underlag.

## **§ 7 Beslut om yttrande över stadsrevisionen**

Underlaget, yttrandet över stadsrevisionens rapport har varit utsänt (*bilaga 7b*).

*Styrelsen beslöt:*

**att** godkänna förslaget yttrande över stadsrevisionens yttrande, bilaga 7b.

## **§ 8 Beslut om arbetsordningen jämte VD-instruktion**

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

*Styrelsen beslöt:*

**att** godkänna förslagen arbetsordning jämte VD-instruktion, (bilaga 8 b) med den ändringen att vice ordförande ska ta bort från texten på sida 6, markerat ord.

## **§ 9 Beslut om Trygghetsprogram**

Underlaget, föreslaget Trygghetsprogram för 2024-2027 har varit utsänt (*bilaga 9b*).

*Styrelsen beslöt:*

**att** godkänna förslaget Trygghetsprogram, (*bilaga 9b*).

## **§ 10 Beslut angående attesträtt**

Underlaget med attestlista var utsänt (*bilaga 10b*)

*Styrelsen beslöt:*

# KULTURHUSET stadsteatern

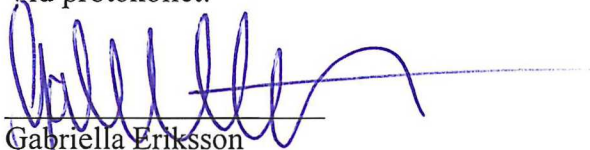
att fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern,  
(bilaga 10b).

## § 11 Ev övriga frågor

Inga övriga frågor.


## § 12 Mötets avslutande

Vid protokollet:




Gabriella Eriksson

Justeras:



Helene Öberg



Rasmus Jonlund