

Protokoll 6/2024

fört vid Kulturhuset Stadsteatern ABs sammanträde
onsdagen den 6 november 2024 kl. 17:00-18:30,
Bandlerrummet, Benny Fredrikssons torg 5, Teaterhuset

Ledamöter

Helene Öberg (MP) Ordförande
Rasmus Jonlund (L) Vice ordförande
Frida Bengtsson (S)
Cecilia Brinck (M) §§1-4
Jonas Naddebo (C)
Maria Hannäs (V)
Rickard Hasslev (M) Suppleant §§5-9 ersätter Cecilia Brinck (M)
Mariana Penchansky Buzaglo (S) Suppleant ersätter David Persson (S)

Övriga närvarande

Eva Risberg Suppleant
Håkan Sandh Suppleant
Ida Bengtzon Suppleant
Rickard Hasslev Suppleant §§1-4
Christina Huss Suppleant
Elin Böhlin Suppleant
Eva Lundberg Lekmannarevisor
Lena Huss Lekmannarevisorssuppleant
Maya Berggren - Administrativ chef
Malin Dahlberg VD
Linda Wärme - Arbetstagarrepresentant
Irma Orteaga Borgarrådssekreterare
Nina Röhlcke - Chef/Projektledare
Åsa Steinsvik - Producent

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Gabriella Eriksson

§ 1

Mötets öppnande.

*Presentation av fristadsverksamheten och
fristadskonstnärerna samt det internationella samarbetet
Triangle for Ukrainian Artists, gavs av Nina Röhlcke och
Åsa Steinsvik.*

§ 2

Utseende av justerare.

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

§ 3

Anmälan av föregående protokoll 5/2024 (bifogas).

Föregående protokoll 5/2024 (bilaga 3) anmäldes.

Handlingar i ärendet

KHST 2024/189-1, Ärende 3 a Styrelseprotokoll nr 5

§ 4

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 2024-09-31 (bifogas)

Budgeten och kompletterande ägardirektivet för 2025 gicks igenom. Malin Dahlberg gav en nulägesrapport och rapporterade om ekonomiskt utfall per 24-09-30 med uppdaterad prognos för helår samt besöksstatistik per 24-10-31.

Därtill redogjordes om höstlovsaktiviteterna vilka varit välbesökta och det gavs aktuell information exempelvis om verksamhetsinsatsningen Stationen i Skärholmen, samt den fortsatt pågående konflikten med Café Panorama.

Handlingar i ärendet

KHST 2024/189-2, Ärende 4 a Ekonomisk rapport september 2024

KHST 2024/189-3, Ärende 4 b Statistik september

§ 5

Rapportering uppföljning av lekmanarevisorernas granskning och kommentarer gällande internkontroll och verksamhetsår 2024

Maya Berggren rapporterade om uppföljning av lekmanarevisorernas granskning och kommentarer gällande internkontroll och verksamhetsår 2024.

Maya Berggren gick igenom hur vi arbetar med löpande kontroller och risk- och väsentlighetsanalys. Genomgång gavs av genomförda aktiviteter och utvecklingsarbetet framåt utifrån tidigare synpunkter från revisorer.

Styrelsen beslöt
att lägga rapporterna till handlingarna.

Handlingar i ärendet

KHST 2024/189-4, Ärende 5 a Uppföljning rekommendationer Tertial 2

KSHT 2024/189-5, Ärende 5 b Strategisk kompetensförsörjningsplan 2023-2025

§ 6

Beslut om sammanträdestider för 2025 (bifogas).

Styrelsen beslöt

att fastställa förslaget till styrelsens sammanträdestider 2025, bifogat ärende 6 b med ändring till onsdag den 24 september (istället för 25 september).

Handlingar i ärendet

KHST 2024/189-6, Ärende 6 a Beslut Sammanträdestider 2025

KHST 2024/189-7, Ärende 6 b Sammanträdestider 2025, Reviderad.

§ 7

Beslut angående attesträtt (bifogas).

Styrelsen beslöt

att fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern, bifogat ärende 7 b.

Handlingar i ärendet

KHST 2024/189-8, Ärende 7 a Beslut Attesträtter

KHST 2024/189-9, Ärende 7 b Attesträtter 20241107

§ 8

Övriga anmälningssärenden.

Inga övriga anmälningssärenden.

§ 9

Mötets avslutande.

Nästa möte är 12 december.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Johan Rasmus,Jonlund	2024-11-13
Linda Amalia Helene,Öberg	2024-11-13
Åsa Gabriella,Eriksson	2024-11-13