

## **Protokoll 7/2024**

fört vid Kulturhuset Stadsteatern ABs sammanträde  
torsdagen den 12 december 2024 kl. 17:00-18:30,  
Skärholmen, Bodholmsgången 13

### **Ledamöter**

Helene Öberg (MP) Ordförande  
Rasmus Jonlund (L) Vice ordförande §1  
Cecilia Brinck (M)  
Eva Risberg (S) Suppleant ersätter Jonas Naddebo (C)  
Ida Bengtzon (V) Suppleant ersätter Maria Hannäs (V)  
Rickard Hasslev (M) Suppleant §§2-9 ersätter Rasmus Jonlund (L)  
David Persson (S)  
Mariana Penchansky Buzaglo (S) Suppleant ersätter Frida Bengtsson (S)

### **Övriga närvarande**

Håkan Sandh Suppleant  
Malin Dahlberg VD  
Urban Riismark - Arbetstagarrepresentant  
Beata Mannheimer - §1 Verksamhetschef Skärholmen  
Sverre Dahlstedt - Borgarrådssekreterare  
Irma Ortega Cruz - Borgarrådssekreterare  
Ida Linde - §1 Programansvarig Litteratur

### **Paragraf**

§§1-9

### **Sekreterare**

Gabriella Eriksson

**§ 1**

**Mötets öppnande**

*Visning av Stationen. Verksamhetschef Beata Mannheimer guidade och berättade om nya verksamheten och lokalen. Därefter presenterade programansvariga för Litteratur, Ida Linde, Internationella litteraturpriset och berättade om 2024 års vinnare: författaren László Krasznahorkai och översättaren Daniel Gustafsson.*

**§ 2**

**Utseende av justerare.**

Ordförande Helene Öberg och Cecilia Brinck utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 3**

**Anmälan av föregående protokoll, 6/2024 (bifogas).**

Föregående protokoll 6/2024 (bilaga 3) anmäldes.

Rättelse av justerat protokoll. Det noteras att Eva Lundberg  
Lekmannarevisor och Lena Huss

Lekmannarevisorsuppleant har angetts felaktigt att de  
närvarande under sammanträde nr 6. De var inte närvarande  
och protokollet justeras i denna del.

**Handlingar i ärendet**

KHST 2024/208-1, Ärende 3 a Styrelseprotokoll nr 6

**§ 4**

**Muntlig VD-rapport och nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall per 241031 samt besöksstatistik per 241030 (bifogas)**

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomisk utfall gavs. Malin Dahlberg redogjorde för aktuella läget och gav besöksstatistik samt gav ekonomisk prognos för året. Information gavs om invigningen av Stationen i Skärholmen den 10 januari.

**Handlingar i ärendet**

KHST 2024/208-2 Ärende 4 a Ekonomisk rapport

KHST 2024/208-3 Ärende 4 b Statistik

**§ 5**

**Beslut angående budget och verksamhetsplan 2025.**

**Underlag för 2025 inklusive ägardirektiv (bifogas).**

Redogörelse gavs av budget och verksamhetsplan 2025. Malin Dahlberg redogjorde för ekonomiska utmaningar för budgetår 2025.

Styrelsen beslöt **att** fastställa

**Handlingar i ärendet**

KHST 2024/208-6 Ärende 5 a Beslut Budget och verksamhetsplan 2025

KHST 2024/208-4 Ärende 5 b Ägardirektiv

KHST 2024/208-14 Ärende 5 c Verksamhetsplan 2025

KHST 2024/208-7 Ärende 5 d Statistik 2025

KHST 2024/208-8 Ärende 5 e Budget 2025

**§ 6**

**Beslut om internkontrollplan för 2025. Underlag i form av väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan (bifogas).**

Redogörelse gav av internkontrollplan samt väsentlighets- och riskanalys för 2025.

Styrelsen beslöt **att** fastställa

**Handlingar i ärendet**

KHST 2024/208-9 Ärende 6 a Beslut IKP 2025

KHST 2024/208-15 Ärende 6 b Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan Bolagen 2025

**§ 7**

**Beslut angående attesträtt (bifogas).**

Styrelsen beslöt

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

**Handlingar i ärendet**

KHST 2024/208-11 Ärende 7 a Beslut Attesträtter

KHST 2024/208-12 Ärende 7 b Attesträtter

**§ 8**

**Övriga anmälda ärenden**

Inga övriga anmälningsärenden.

**§ 9**  
**Mötets avslutande**

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Åsa Gabriella, Eriksson	2025-01-06
Anna Cecilia, Brinck	2025-01-07
Linda Amalia Helene, Öberg	2025-01-03