

Västmanlandsmusikens styrelse

Kallelse och föredragningslista

Enligt uppdrag	Ordförande Anders Teljebäck
Sammanträdesdatum	15 februari 2017
Plats och tid	Västmanlandsmusikens kontor, Västerås Konserthus, Administrationen, plan 4, ingång via huvudentré, Kopparbergsvägen 1, porttelefon. Kl. 13.00 Gruppmöten. Majoritetens företrädare i konferensrum plan 4, oppositionens i konferensrum plan 3. Kl. 13.30 Styrelsemöte, konferensrum plan 4
Ledamöter	Ordförande Anders Teljebäck (S), Västerås stad 1:e vice ordförande Rigmor Åkesson (S), Landstinget Västmanland 2:e vice ordförande Bengt-Åke Nilsson (L), Västerås stad Irène Englund (S), Västerås stad Monica Stolpe-Nordin (C), Västerås stad Petter Krönmark (M), Västerås stad Andreas Weiborn (M), Landstinget Västmanland
Ersättare	Carl-Johan Norström (S), Västerås stad Maria Kesselring (S), Västerås stad Danuta Diop (MP), Västerås stad James Harrison (M), Västerås stad Erik Ödmansson (L), Västerås stad Barbro Östling (S), Landstinget Västmanland Kristina Östman (C), Landstinget Västmanland

1.
Val av justerare

Förslag till beslut:

Bengt-Åke Nilsson (L) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2.
Fastställande av föredragningslistan

3.
Årsredovisning 2016

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för Västmanlandsmusiken 2016.

Ärendebeskrivning

Årets resultat för Västmanlandsmusiken uppgår till -920 000 kronor. Västmanlandsmusikens budget för 2016 byggde på ett nollresultat. Resultatet avviker således med 920 000 kronor från budget, men är något bättre jämfört med den helårsprognos som upprättades i samband med delårsrapporten per den 31 augusti 2016. Uppgift om preliminärt resultat om -1 240 000 kronor skickades till förbundsmedlemmarna den 12 januari 2017. Sedan dess har resultatet förbättrats något. Årsredovisningen reviderades av auktoriserad revisor på Ernst & Young den 27 januari 2017. Slutrevisionsmöte med de förtroendevalda revisorerna kommer att äga rum efter styrelsemötet den 15 februari.

Bilaga

4.
Budgetäskande 2018

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna budgetäskande 2018 för Västmanlandsmusiken.

Ärendebeskrivning

Budgetäskande för 2018 ska enligt mötesordning vara förbundsmedlemmarna tillhanda den 10 februari 2017. Förbundsmedlemmarna har tagit fram nya direktiv för hur budgetäskandena från de båda kommunalförbunden ska se ut och årets äskande är därför mer omfattande jämfört med tidigare år.

Bilaga

5.
Attest- och utanordningsinstruktion

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna revidering av attest- och utanordningsinstruktion för Västmanlandsmusiken.

Ärendebeskrivning

Attest- och utanordningsinstruktion antogs i november 2013. Denna är i behov av uppdatering och behöver därför revideras.

Bilaga

6. Information

1. Rekrytering, direktör.
2. Arbetsmiljöverket, avslutat ärende.
3. Samverkan Mälardalens högskola–Västmanlandsmusiken, avsiktsförklaring.
4. Uppdrag om samverkan med Västmanlands Teater. Rapporterat till huvudmännen.

7. Anmälan av handling/inkomna skrivelser

8. Rapporter från verksamheten

9. Delegationsbeslut

10. Övrigt