

## Västmanlandsmusikens styrelse

### Kallelse och föredragningslista

<b>Enligt uppdrag</b>	Ordförande Anders Teljebäck
<b>Sammanträdesdatum</b>	11 april 2017
<b>Plats och tid</b>	Västmanlandsmusikens kontor, Västerås Konserthus, Administrationn, plan 4, ingång via huvudentré, Kopparbergsvägen 1, porttelefon.  Kl. 13.00 Gruppmöten. Majoriteten i konferensrum plan 4, oppositionen i lilla konferensrummet plan 4.  Kl. 13.30 Styrelsemöte, konferensrum plan 4
<b>Ledamöter</b>	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
<b>Ersättare</b>	Carl-Johan Norström (S), Västerås stad Maria Kesselring (S), Västerås stad <del>Danuta Diop (MP), Västerås stad. Entledigad KF 9 mars.</del> Mikael Damsgaard (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:**

Monica Stolpe-Nordin (C) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## **2. Fastställande av föredragningslistan**

## **3. Direktörstjänsten**

### **Förslag till beslut:**

Styrelsen beslutar att tillsvidareanställa Michael Käck som direktör.

### **Ärendebeskrivning**

Rekryteringsprocessen av ny direktör påbörjades i mitten av december 2016. Ledningsgruppen, som bestod av styrelsens arbetsutskott, kom efter samråd med de två andra medarbetargrupperna fram till att inte gå vidare med någon av de sökande kandidaterna i februari 2017. Skälen var flera men framförallt var bedömningen att ingen av kandidaterna skulle tillföra något som kompetensmässigt inte redan finns inom organisationen. En gemensam bedömning i alla tre grupperna var också att detta skapar möjlighet att hitta nya organisatoriska lösningar inom ramen för nuvarande organisation. Arbetsgivarens förslag är att utse nuvarande tillförordnad direktör Michael Käck till ordinarie direktör från och med 11 april 2017. Detta förslag har förhandlats enligt § 11 Medbestämmandelagen och de fackliga parterna har inte haft några invändningar mot detta.

## **4. Placeringspolicy**

### **Förslag till beslut:**

Styrelsen beslutar att fastställa placeringspolicy för Västmanlandsmusiken.

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen antog i oktober 2014 gällande placeringspolicy. Marknaden har genomgått många förändringar sedan dess och med anledning av det har ett förslag på en ny policy tagits fram.

Bilaga

## **5. Analys av publik- och evenemangsstatistik**

### **Förslag till beslut:**

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Vid styrelsemötet i februari 2017 fick tillförordnad direktör i uppdrag att göra en fördjupad analys av publikstatistiken. Statistik, både vad gäller publik och evenemang, har analyserats från 2002, då Västerås Konserthus invigdes, till 2016.

Bilaga

## **6. Månadsrapport**

### **Förslag till beslut:**

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Från och med 2017 ska månadsrapporter skickas ut till styrelsen. Den första rapporten skickades ut i mitten av mars och avsåg januari och februari 2017.

Bilaga

## **7. Revisionsberättelse och revisionsrapport 2016**

### **Förslag till beslut:**

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Vid styrelsemötet i februari 2017 fastställdes årsredovisningen för 2016. Efter detta har slutrevisionsmöte med både de förtroendevalda och den auktoriserade revisorn ägt rum. På detta möte lämnades revisionsberättelse och revisionsrapport för 2016 över.

Bilaga

## **8. Information**

1. Ny organisation/omorganisation.
2. Svensk Scenkonsts Branschdag, Helsingborg, 3 till 5 maj 2017.
3. Regional musik i Sverige årsmöte, Stockholm, 6 april 2017.

## **9. Anmälan av handling/inkomna skrivelser**

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag. Val av ny ersättare i Västmanlandsmusiken efter James Harrison: Mikael Damsgaard (M).

## **10. Rapporter från verksamheten**

## **11. Delegationsbeslut**

## **12. Övrigt**