

Västmanlandsmusikens styrelse

Extra styrelsesammanträde med anledning av Coronaviruset

Sammanträdesprotokoll §§ 61 - 65

Sammanträdesdatum 18 mars 2020

Plats och tid Västmanlandsmusikens kontor, kl 16.00 – 18.00

Tjänstgörande ledamöter

Ordförande Lena Johansson (S), Region Västmanland,
2:e vice ordförande Mohammed Rashid (M), Västerås stad
Birgitta Åkerberg (L), Västerås stad ersätter Marita Öberg
Molin (S), Västerås stad
Monica Stolpe-Nordin (C), Västerås stad
Henrik Östman (L), Västerås stad
Eleonore Lundkvist (M), Västerås stad, ersätter
Claes Kugelberg (M), Västerås stad, t.o.m § 63
Claes Kugelberg (M), Västerås stad, fr.o.m § 64
Stephanie Bruksgård (M), Region Västmanland

Vid protokollet



Jan-Erik Sahlberg

Justeras



Lena Johansson (S)



Mohammed Rashid (M)

Närvarande ersättare Mikael Sandberg (S), Västerås stad
Alexandra Olsson (S), Västerås stad
Eleonore Lundkvist (M), Västerås stad
Ibrahim Onar (KD), Västerås stad
Ingvar Nordén (KD), Region Västmanland

Övriga närvarande Michael Käck, direktör
Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef
Jan-Erik Sahlberg, administrativ chef
Anna Eneroth, personalrepresentant Unionen

VMU-styrelse § 61

Val av justerare

Beslut:

Mohammed Rashid (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

VMU-styrelse § 62

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med tillägg av två övriga frågor.

VMU-styrelse § 63

Information och rapport om arbetet med Coronaviruset

Ärendebeskrivning

Västmanlandsmusikens ledning beskriver hur arbetet med Coronaviruset har bedrivits och vad det aktuella läget är. Vidare görs vissa framåtblickar, men det finns så stor osäkerhet kring utveckling och effekter att det är svårt att prognosticera vad som kommer att ske.

Bilaga 1 - Powerpointpresentation

Justerings­signaturer _____

MR

JH

VMU-styrelse § 64

Eventuella beslut och direktiv om fortsatt arbete

Beslut:

Styrelsen tar inte beslut men rekommenderar följande:

AU får rollen att vara den första kontakten då ledningen behöver ha styrelsen inkluderad i beslutsfattande. AU gör en bedömning av ärendet och tar beslut om styrelsen behöver sammankallas för beslut eller om styrelsen informeras om beslut som tas på delegation av AU. En sammanställning över handlagda ärenden görs, denna rapporteras till styrelsen. AU kan sammankallas så snart det finns behov.

Styrelsen uppdateras veckovis om planeringsläget och utvecklingen av coronakrisens påverkan på verksamheten.

Ledningen uppmanas att fortsätta arbetet med att planera verksamheten samt ta stöd av AU för frågor som behöver förankras i styrelsen.

Ledningen får i uppdrag att utreda om digitala möten kan vara beslutande eller endast rådgivande. Detta kontrolleras med stadens jurister för att klargöra vilka former som är beslutande.

VMU-styrelse § 65

Övrigt

- Direktör lyfter frågan kring arbetsutskottet som är planerat till den 25 mars, dagordning har inte skickats enligt tidsplan på grund av den rådande situationen. Dagordning för arbetsutskottet kan ställas samman med kort varsel innan sammanträdet och i dialog mellan AU och ledning, samt anpassas till den agenda som behöver hanteras av styrelsen.
- Information om RMS årsmöte dit tre styrelseledamöter är anmälda. Mötet kommer att genomföras som ett digitalt möte, mer information om genomförandet kommer att kommuniceras till styrelseledamöterna så snart den finns tillgänglig.

Justeringssignaturer

