

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 152 – 165

Sammanträdesdatum 25 maj 2021

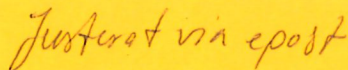
Plats och tid Digitalt möte, kl 14.00 – 16.30

Tjänstgörande ledamöter Ordförande Marita Öberg Molin (S), Västerås stad  
2:e vice ordförande Mohammed Rashid (M), Västerås stad  
Henrik Östman (L), Västerås stad  
Claes Kugelberg (M), Västerås stad  
Stephanie Bruksgård (M), Region Västmanland

Tjänstgörande ersättare Mikael Sandberg (S), Västerås stad, ersätter Monica Stolpe-  
Nordin (C), Västerås stad

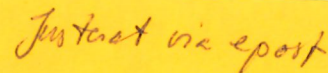
Vid protokollet

  
Jan-Erik Sahlberg

  
Justerat via epost

Justeras

Marita Öberg Molin (S)

  
Justerat via epost

Stephanie Bruksgård (M)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Närvarande ersättare</b> | Alexandra Olsson (S), Västerås stad ( from § 156)<br>Marcus Jacobson (M), Västerås stad<br>Ibrahim Onar (KD), Västerås stad  |
| <b>Övriga närvarande</b>    | Michael Käck, direktör<br>Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef (tom § 155)<br>Jan-Erik Sahlberg, administrativ chef<br>Anna Eneroth, personalrepresentant Unionen<br>Friederike Vesper, personalrepresentant Symf ( from § |

---

### **VMU-styrelse § 152**

#### **Val av justerare**

##### **Beslut:**

Stephanie Bruksgård (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### **VMU-styrelse § 153**

#### **Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs med tillägg att rapport om arbetet med rekrytering av ny direktör flyttas upp till att komma efter rapporten om gemensamma åtaganden utifrån Överenskommelse 2021.

### **VMU-styrelse § 154**

#### **Redovisning av Sinfoniettans regionala verksamhet**

##### **Beslut**

Styrelsen tackar för redovisningen och beslutar att ärendet återkommer vid nästa styrelsesammanträde med ett förtydligande kring den ekonomiska fördelningen av medel mellan Västmanlandsmusikens verksamhetsgrenar.

##### **Ärendebeskrivning:**

Ledningen fick av styrelsen i uppdrag att redovisa Sinfoniettans föreställningar runt om i länet, borträknat Västerås, under de senaste tre åren. Vid redovisning önskas att antalet musiker från Sinfoniettans som deltagit vid varje tillfälle även presenteras.

Bilaga 1

## **VMU-styrelse § 155**

### **Rapport om arbetet med gemensamma åtaganden utifrån Överenskommelse 2021**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna, med kommentaren att redovisningen om möjligt kan kompletteras med vilka olika ersättningsmodeller som finns för verksamheterna.

#### **Ärendebeskrivning**

I samband med utformning av överenskommelse 2021 mellan Västmanlandsmusiken och dess huvudmän beslöts att gemensamt arbeta med ett antal utvecklingsområden.

Nedan redovisas det pågående arbetet med två av dessa.

- rapport om arbetet med att studera förutsättningar för utveckling av Västerås Sinfonietta
- rapport om arbetet kring stöd och bidragsgivning till föreningslivet

Bilaga 2 – Omvärldsbevakning av systerorganisationer

## **VMU-styrelse § 156**

### **Rapport om arbetet med rekrytering av ny direktör**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att kalla till extra styrelsesammanträde för att diskutera rekrytering av ny direktör. Två datum föreslås, 11 juni respektive 18 juni. En förfrågan skickas till styrelsen om vilket datum som är mest lämpligt.

#### **Ärendebeskrivning**

Ordförande redogör kortfattat för hur processen kring rekrytering har sett ut. En avstämning har skett med de fackliga organisationerna och ett uppdrag har getts till ledningen att ge sin syn på hur en organisation skulle kunna se ut.

Ledningen redovisar muntligt de utgångspunkter och bedömningar som ligger som underlag för hur den nuvarande ledningen ser på en ersättning av nuvarande direktör och vilka möjligheter och utmaningar det innebär för organisationen som helhet.

Vid det extra sammanträde som planeras kommer ledningens syn att finns med som en del för att besluta om hur rekryteringen ska genomföras, vilken riktning styrelsen vill ge rekryteringsarbetet och organisationen av Västmanlandsmusiken och även en tidsplan för de steg som behövs för att komma vidare i rekryteringen.

## **VMU-styrelse § 157**

### **Delårsrapport 1 2021**

#### **Beslut:**

Styrelsen beslutar att fastställa delårsrapport 1 2021.

#### **Ärendebeskrivning:**

Upprättad delårsrapport innehåller uppföljning av årets mål fastställda i verksamhetsplanen, resultat per den 30 april 2021 samt helårsprognos för 2021.

En tertialrapport kommer att skickas till Västerås stad samt Region Västmanland den 20 maj, enligt riktlinjer för rapportering av ekonomi och verksamhet till Västerås stads bolag och kommunalförbund. Rapporten baseras på och överensstämmer den information som finns i Delårsrapport 1, vilken skickas till styrelsen i samband med kallelse 18 maj.

Bilaga 3 – Delårsrapport 1 2021

## **VMU-styrelse § 158**

### **Månadsrapport mars 2021**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att månadsrapport för mars 2021 läggs till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

Månadsrapport mars 2021 har skickats ut till styrelsen den 14 april.

## **VMU-styrelse § 159**

### **Information och rapport om arbetet med Coronaviruset**

#### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen och rapporten.

#### **Ärendebeskrivning**

Ledningen redovisar det aktuella läget för Västmanlandsmusiken i samband med coronaviruset och Covid 19. Redovisningen omfattar det som inte tidigare informerats om via sammanträden eller via månadsrapporter.

Inga fall av pågående covid-19 finns i dagsläget i organisationen. De åtgärder som gäller för att minska smittspridning och ha en säker arbetsplats och miljö fortsätter så länge behov och krav finns. Särskilt informeras om att det har köpts in snabbtester för att minska risken att någon med en pågående infektion kommer till arbetsplatsen i samband med orkesterverksamhet.

## **VMU-styrelse § 160**

### **Information om äskande av extramedel från Kulturrådet via Region Västmanland**

#### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Direktör informerar om äskande av extramedel från Kulturrådet via Region Västmanland. Regionen har begärt in underlag från verksamheterna till mitten av maj. Västmanlandsmusikens äskande bifogas.

Bilaga 4

## VMU-styrelse § 161

### Rapport om arbetet med arbetsgivarutbildning för styrelsen samt arbetet med utveckling av delegationsordning

#### Beslut

Styrelsen tackar för rapporten samt efterfrågar att ansvarsförsäkringsfrågan gällande styrelsens ledamöter utreds och återkopplas till styrelsen vid nästa redovisning.

#### Ärendebeskrivning

Administrativ chef rapporterar om arbetet med att utforma en utbildning för styrelsen kring arbetsgivarrollen och arbetsmiljöansvaret. Vid styrelsesammanträde i oktober kommer en modell att redovisas för det systematiska arbetsmiljöarbetet och styrelsens ansvar i detta, där det även tydliggörs vilka beslut som behöver fattas i styrelsen för att utöva arbetsmiljöansvaret. En reviderad och tydliggjord delegationsordning kommer presenteras för styrelsen.

Bilaga 4

## VMU-styrelse § 162

### Anmälan av handling/inkomna skrivelser

Överenskommelse 2021 (bilaga 6a)

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för Västmanlandsmusiken 2020 (bilaga 6b)

Regionfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för Västmanlandsmusiken 2020 (bilaga 6c)

Val av ersättare för Hanna Lostelius (C) (bilaga 6d)

## VMU-styrelse § 163

### Delegationsbeslut

Inga beslut om verksamhetsbidrag har fattats.

## VMU-styrelse § 164

### Rapporter från verksamheten

Direktör redogör för samarbetet med ACC i konserthuset. ACC kommer att fortsätta vara partner för Västmanlandsmusiken och leverera samma tjänster och samarbeten som har gällt hittills. Samverkan sker genom möten mellan ACC och Västmanlandsmusiken för att reglera och utveckla detta. När det gäller utveckling av fastigheten i stort är det en fråga som ägs helt av Länsförsäkringar. Även här sker en samverkan för att säkerställa att information och dialog finns kring åtgärder som påverkar Västmanlandsmusiken.

Direktör redogör för den konstnärliga verksamheten. Orkestern har i stort sett arbetat som vanligt denna vår och i samarbete med skyddskommittén har stränga riskbedömningar gjorts och sen genomförts. Förstås har alla saknat publik i salongen, men vi har haft tillåtna 8 personer dock.

Denna vår har orkestern streamat 6 abonnemangskonserter till ca 300 abonnenter som betalat spelåret 2020-2021. I efterskott kommer löpande delar av dessa konserter att släppas upp gratis på vår hemsida.

Nu på torsdag genomförs en Försommarkonsert med dirigent Cathrine Winnes och vår egen flöjtist Sara Hammarström som solist. Den sker för första gången via en plattform som heter Universe där vi säljer digitala konsertbiljetter till allmänheten. Faller detta väl ut kan vi fortsätta att sälja digitala biljetter till några av våra livekonserter med orkestern, s.k. hybrid-streamkonserter.

Musik ur försommarkonsertens program spelas in till Nationaldagsfirandet 6 juni, som i år sänds digitalt. Även tal av kommunfullmäktiges ordförande Anders Teljebäck spelas in i konserthuset.

I höst medverkar orkestern på Konserthusets öppningsdag, 28 augusti, och sedan drar säsongsöppningen i gång den 16 september med stjärnsolisten Paul Lewis på vår nyinköpta flygel.

Övrigt

Imagine. Musiktävlingen för unga 13-21 år har genomförts digitalt denna vår med sändningar från vårt konserthus. Dessutom har s.k. Music camps hållits med gruppen Trio X och ett 15-tal ungdomar en helg. Mycket uppskattat.

Projektet Rösträtt, som producent Magnus Båge berättat om tidigare kommer att genomföras nästa helg.

Vi har haft uthyrningar till Fryx musikklasser samt en del övriga inspelningar i huset.

## **VMU-styrelse § 165**

Övrigt

Inga övriga frågor