

Västmanlandsmusikens styrelse

## Sammanträdesprotokoll §§ 198 - 213

**Sammanträdesdatum** 6 december 2021

**Plats och tid** Digitalt via Teams . 14.00 – 16.30

**Tjänstgörande ledamöter** Ordförande Marita Öberg Molin (S), Västerås stad  
1:e vice ordförande Lena Johansson (S),  
Region Västmanland  
2:e vice ordförande Mohammed Rashid (M), 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

Birgitta Åkerberg (L), Västerås stad, ersätter Henrik Östman (L),  
Västerås stad

**Vid protokollet**



Jan-Erik Sahlberg

**Justeras**



Marita Öberg Molin (S)



Claes Kugelberg (M)

**Närvarande ersättare** Alexandra Olsson (S), Västerås stad  
Marcus Jacobson (M), Västerås stad  
Ibrahim Onar (KD), Västerås stad  
Malin Gabrielsson (KD), Region Västmanland

**Övriga närvarande** Michael Käck, direktör  
Jan-Erik Sahlberg, administrativ chef  
Anna Eneroth, Unionen

---

## **VMU-styrelse § 198**

### **Val av justerare**

#### **Beslut:**

Claes Kugelberg (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## **VMU-styrelse § 199**

### **Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

## **VMU-styrelse § 200**

### **Månadsrapport oktober 2021**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Månadsrapporten har skickats till styrelsen den 26 november.

## **VMU-styrelse § 201**

### **Budget 2022**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2022 samt prognos för 2023 – 2025 för Västmanlandsmusiken. Styrelsen har inför beslutet beaktat riskerna med eventuella intäktsbortfall under 2022 på grund av pandemins påverkan på verksamheten.

#### **Yrkande**

(M) + (KD) yrkar att budget för verksamhetsåret 2022 kompletteras med en reserv bestående av överskottet för 2021 exklusive Kulturrådets extramedel, samt att reserven får användas för kulturinsatser utöver planerad verksamhet under sommarhalvåret.

#### **Proposition**

Ordförande finner att det finns ett tilläggsyrkande till beslutet. Styrelsen ställer sig bakom yrkandet. Ledningen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna och möjligheterna utifrån regelverket att möjliggöra disponering av resultatet enligt yrkandet.

### **Ärendebeskrivning**

Direktören har sammanställt förslag till budget för 2022 samt prognos för 2023 – 2025.

Bilaga 2a Budgetrapport  
Bilaga 2c Investeringsplan 2022

### **VMU-styrelse § 201**

#### **Verksamhetsplan 2022**

##### **Beslut:**

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan för Västmanlandsmusiken 2022, med undantag av avsnittet kring jämställdhet vilket återremitteras till ledningen.

(M) föreslog att programverksamheten ska bestå av ett representativt urval av moderna tonsättare och upphovsrättspersoner. Ledningen ges i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte återkomma med en fördjupad analys och beskrivning av andelen kvinnliga tonsättare inom orkesterområdet samt andelen kvinnliga upphovspersoner inom all programverksamhet. Ledningen ges också i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till hur andelen kan öka i förhållande till målet 15%.

### **Ärendebeskrivning**

Direktören har sammanställt förslag till verksamhetsplan 2022 för Västmanlandsmusiken.

Bilaga 3

### **VMU-styrelse § 203**

#### **Styrelsens sammanträdestider 2022**

##### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa kalendarium för styrelsens arbete 2022.

Styrelsemöte 5 beslutas till tisdag 8 november.

Om möjligt ska 2–3 lämpliga sammanträden planeras att genomföras i digital form.

### **Ärendebeskrivning**

Förslaget har utarbetats utifrån Västerås stads och Region Västmanlands möteskalendarier och i möjligaste mån avstämts mot dessa, samt övriga rapporteringar och processer hos respektive huvudman.

Bilaga 4

### **VMU-styrelse § 204**

#### **Årlig överenskommelse mellan Västmanlandsmusiken och dess medlemmar**

##### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till överenskommelse mellan kommunalförbundet Västmanlandsmusiken och dess medlemmar.

### **Ärendebeskrivning**

Den årliga överenskommelsen mellan Västmanlandsmusiken och dess medlemmar Västerås stad och Region Västmanland har reviderats inför 2022. Ett förslag till reviderad överenskommelse har tagits fram av parterna.

Bilaga 5

## **VMU-styrelse § 205**

### **Firmateckning**

#### **Beslut:**

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordförande Marita Öberg Molin (S) och direktör Michael Käck (vid förfall för honom administrativ chef Jan-Erik Sahlberg) att två i förening teckna firma på Västmanlandsmusikens vägnar 2022-01-01 – 2022-02-28.

Från 2022-03-01 ersätts Michael Käck som direktör av Jan-Erik Sahlberg som tillträder som direktör 2022-03-01 (vid förfall för honom konstnärlig verksamhetschef Rikard Gateau).

Dessutom har direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder, i enlighet med attestreglemente och delegationsordning.

#### **Ärendebeskrivning**

Västmanlandsmusikens styrelse tar varje år beslut om attestreglemente och firmateckning. Beslut om firmatecknare för 2022 behöver tas då ny direktör tillträder 2022-03-01. Eventuella uppdateringsbehov av fastställd delegationsordning kontrolleras.

## **VMU-styrelse § 207**

### **Risk- och internkontrollplan 2022**

#### **Beslut:**

Styrelsen beslutar att fastställa risk- och internkontrollplan för 2022.

#### **Ärendebeskrivning**

Direktören har sammanställt förslag till risk- och internkontrollplan för 2022. Planen uppdateras årligen.

Bilaga 6

## **VMU-styrelse § 208**

### **Rapport om pandemins konsekvenser för verksamheten**

#### **Ärendebeskrivning**

Rapport kring pandemins konsekvenser för verksamheten. I första hand positiva effekter, erfarenheter, lärande, utveckling och mervärden.

Bilaga 7

## **VMU-styrelse § 209**

### **Rapport om fördelning av hur mycket pengar som fördelas till regional musik och dans.**

#### **Ärendebeskrivning**

Ledningen har fått i uppdrag att ta fram en redovisning av hur mycket pengar som fördelas till länsmusiken.

Bilaga 8

## **VMU-styrelse § 210**

### **Informationer**

- Ledningen informerar om arbetet med införande av vaccinationsbevis från 1 december och hur det har påverkat verksamheten, samt de ekonomiska och resursmässiga konsekvenser det fått. För att kunna utföra kontroll av vaccinationsbevis i samband med konserter och föreställningar tas hjälp av det bevakningsföretag som Västmanlandsmusiken använder. Samtliga biljettköpare har informerats om de nya reglerna samt möjligheten att kunna återlämna sina biljetter om man inte kan uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis.

## **VMU-styrelse § 211**

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

Överenskommelse 2022

Bilaga 9

## **VMU-styrelse § 212**

### **Rapporter från verksamheten**

Ärendet utgår.

## **VMU-styrelse § 213**

### **Övrigt**

- Ordförande uppmärksammar att styrelsen och Västmanlandsmusiken sänder varma hälsningar och beklagar sorgen för Monica Stolpe Nordin i samband med hennes mans bortgång. Monica sänder via ordförande sina hälsningar till styrelsen och tackar för deltagandet.
- Marcus Jacobson kommer att delta vid Regional Musik i Sveriges konferens 8 – 10 december, på Gotland. Styrelsen emotser en rapport från konferensen och tackar Marcus för att han representerar Västmanlandsmusiken,

