

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 1-10

Sammanträdesdatum 7 februari 2023

Plats och tid 14.00 – 16.30

Tjänstgörande ledamöter Ordförande Ann-Louise Molin Östling (S), Västerås stad
Förste vice ordförande Mats Öhgren (M), Region Västmanland
2:e vice ordförande Eleonore Lundkvist (M), Västerås stad
Monica Stolpe-Nordin (C), Västerås stad
Samuel Stengård (KD), Västerås stad (tom §9)
Jan Johansson (SD), Västerås stad
Karolina Myllergård (S), Region Västmanland

Tjänstgörande ersättare Carin Lidman(S), Västerås stad, ersätter Samuel Stengård
(KD), Västerås stad från § 10

Vid protokollet Jan-Erik Sahlberg

Justeras Ann-Louise Molin Östling (S) Jan Johansson (SD)

Närvarande ersättare Carin Lidman(S), Västerås stad
Lars-Erik Nordin (V) Västerås stad
Anna Nordin (M) Västerås stad
Elisabeth Wäneskog (KD), Region Västmanland

Övriga närvarande Jan-Erik Sahlberg, direktör
Rikard Gateau, konstnärlig chef
Madelene Ulfberg, marknads- och kommunikationschef
Anna Eneroth, personalrepresentant, Unionen

VMU-styrelse § 1

Val av justerare

Beslut:

Jan Johansson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

VMU-styrelse § 2

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs. Två övriga frågor anmäls.

VMU-styrelse § 3

Introduktion och presentation av ny styrelse

Västmanlandsmusikens ledning presenterar sig och sina respektive ansvarsområden. De nya styrelseledamöterna presenterar sig och i vilken roll de sitter i styrelsen. Västmanlandsmusikens direktör gör en kort genomgång av uppdraget som ledamot i ett kommunalförbunds styrelse, samt även en genomgång av rutiner för styrelsens arbete.

Handlingar till styrelsens sammanträden kommer att publiceras via regionens system Netpublicator. Ett önskemål från styrelsen är att även placera material som är knutet till styrelsens arbete på denna plats, för att ha allt samlat. Ledningen undersöker möjligheten att ordna det.

VMU-styrelse § 4

Sammanträdesdatum 2023

Beslut:

Styrelsen fastställer sammanträdesdatum för 2023 enligt direktörs förslag, med en korrigerig av sammanträdet den 9 november vilket flyttas till fredag 10 november.

JusteringsSignaturer _____



En fråga aktualiseras av direktör gällande förberedande möten inför styrelsens sammanträden. Frågan tas upp i arbetsutskottet och ärendet återkommer vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Direktör har sammanställt förslag till sammanträdeskalendarium för Västmanlandsmusikens styrelse och arbetsutskott.

Bilaga 1: Sammanträdesplan 2023

VMU-styrelse § 5

Verksamhetsplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för Västmanlandsmusiken 2023.

Reservation

Eleonore Lundkvist och Mats Öhgren lämnar reservation mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag.

Ärendebeskrivning

Direktören har sammanställt förslag till budget för 2023 samt prognos för 2024 – 2026.

Yrkanden

Eleonore Lundkvist (M) lämnar förslag från Moderaterna till komplettering av verksamhetsplanen.

Fokusområde 2: Trygga traditioner och utmana med förnyelse; Under Aktivitet: Samarbeta med konstnärliga partner. Lägga till under Mätbara Mål: Minst 2 egenproducerade konserter ska spelas på andra orter i ett utbyte

Fokusområde 4: Bidra till en hållbar samtid och framtid: Under Mätbara mål: Lägga till meningen "Inom befintliga ekonomiska ramar" innan "möjliggöra en högre tjänstgöringsgrad för de som arbetar deltid och vill få en högre tjänstgöringsgrad." Nuvarande lydelse: "Möjliggöra en högre tjänstgöringsgrad för de som arbetar deltid och vill få en högre tjänstgöringsgrad."

Eleonore Lundkvist och Mats Öhgren yrkar bifall till Moderaternas förslag. Samuel Stengård (KD) samt Monica Stolpe-Nordin yrkar bifall till direktörs förslag samt yrkar avslag till Moderaternas förslag.

Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till direktörs förslag till verksamhetsplan, dels bifall till Moderaternas förslag från Eleonore Lundkvist (M) Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att styrelsens beslutar i enlighet med direktörs förslag.

Bilaga 2

Justeringssignaturer _____

VMU-styrelse § 6

Årsredovisning

Beslut

Styrelsen godkänner rapport gällande årsredovisning för Västmanlandsmusiken 2022.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen godkänns och skrivs under av den avgående styrelsen och lämnas som rapport till sittande styrelse.

Resultatet för 2022 visar preliminärt på ett ekonomiskt utfall på -1 027 tkr innan Finansiella poster. Resultat efter finansiella poster är -1 746 tkr. I årsredovisningen finns ett förslag till resultathantering.

Sammanfattning av ÅR och ekonomisk bilaga har skickats till Västerås stad och regionen den 25 januari. Årsredovisningen revideras av auktoriserad revisor på Ernst & Young. Slutrevisionsmöte med de förtroendevalda revisorerna kommer att äga rum efter Västmanlandsmusikens styrelsesammanträde, ännu ej fastställt datum.

Bilaga 3: Västmanlandsmusikens årsredovisning 2022

VMU-styrelse § 7

Rapporter från verksamheten

Beslut

Styrelsen tackar för föredragningen och lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Konstnärlig verksamhetschef ger en översiktlig beskrivning av den konstnärliga avdelningens verksamhet. Mer information om verksamheten kommer att ges under styrelseinternatet i april, då fler medarbetare kommer att delta för att berätta om verksamheten.

I samband med presentationen av den konstnärliga verksamheten visas ett filmklipp från Västerås konserthus, gjort av SVT, där projektet Film Music Junior uppmärksammades i nationell tv.

Marknads- och kommunikationschefen ger en introduktion till det arbete som pågår kring marknadsföring och utveckling av hela flödet kring besökare i verksamheten. Även här kommer en fördjupning att ges under kommande sammanträden.

Inga övriga rapporter från administrativ avdelning eller ledning.

VMU-styrelse § 8

Informationer

Ärendebeskrivning

Direktör informerar om den pågående processen kring att utveckla Västerås konserthus stora foajé. Ärendet återkommer till styrelsen i samband med översyn av hyresavtal samt eventuella investeringar i möbler och inredning.

JusteringsSignaturer _____

Direktör informerar kortfattat om den pågående processen kring ombyggnation av fastigheten Njord, vilken i vissa delar kommer att innebära stor påverkan på Västmanlandsmusikens verksamhet. Ett tätt samarbete finns mellan Västmanlandsmusiken, fastighetsägaren Länsförsäkringar Bergslagen och projektledningen från Kadesjö.

Direktör informerar om ett pågående samarbetsprojekt mellan Arkiv Västmanland, Västmanlandsmusiken och Västmanlands läns hemslöjdförbund, där de tre regionala organisationerna har erhållit utvecklingsmedel från Region Västmanland för att utveckla koncept och metoder där de olika verksamheterna integreras och arbetar fram ett sceniskt projekt som innehåller delar från alla verksamheter.

VMU-styrelse § 9

Anmälan av handling/inkomna skrivelser

Överenskommelse 2023

Inbjudan från Mats Widelund – Inbjudan till samtal med Mats Svegfors (inbjudan sänds vidare till styrelsens ledamöter).

Bilaga – Överenskommelse 2023

VMU-styrelse § 10

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Inga delegationsbeslut finns att redovisa.

VMU-styrelse § 11

Övriga ärenden

Eleonore Lundkvist (M) efterfrågar ersättarordning i samband med frånvaro av ordinarie ledamöter. Ersättarordningen följer de ordningar som finns inom region samt stad och ledningen får i uppdrag att dessa finns med vid kommande sammanträden, för att säkerställa att ersättare kallas in i rätt ordning.

Anna Nordin (M) väcker frågan kring hur styrelsen hanterar arbetsgivaransvaret och om det ska finnas med som ett ordinarie ärende vid styrelsens sammanträden. Efter en kortare diskussion enas styrelsen om att direktör tar upp aktuella personalfrågor där styrelsen ska vara involverad i samband med ärendet Informationer.

JusteringsSignaturer _____

