

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 11-20

Sammanträdesdatum 24 april 2023

Plats och tid 16.30 – 18.00

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
Jan Johansson (SD), Västerås stad
Karolina Myllergård (S), Region Västmanland

Vid protokollet Jan-Erik Sahlberg

Justeras Ann-Louise Molin Östling (S) Eleonore Lundkvist (M)

Närvarande ersättare Jakop Yildiz (S) Västerås stad
Carin Lidman(S), Västerås stad
Jörgen Andersson (M) Västerås stad
Elisabeth Wäneskog (KD), Region Västmanland

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

VMU-styrelse § 11

Val av justerare

Beslut:

Eleonore Lundkvist (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

VMU-styrelse § 12

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

VMU-styrelse § 13

Revisionsrapport och revisionsberättelse för 2022.

Beslut:

Styrelsen beslutar att lägga revisionsrapport samt revisionsberättelse till handlingarna.

Ärendebeskrivning:

Årsredovisningen för 2022 har fastställts av den föregående styrelsen. Efter detta har slutrevisionsmöte med de förtroendevalda och den auktoriserade revisorn ägt rum. På detta möte lämnades revisionsberättelse och revisionsrapport för 2022 över.

Styrelsen uppmanar ledningen att se över de kommentarer som finns kring de mål inte helt har uppfyllts, utvecklingen av ett mer träffsäkert prognosverktyg samt att säkerställa att åtgärder och anpassningar har gjorts inför 2023 som en konsekvens av utfallet av framför allt ekonomi och besökare.

Bilagor: 1a Revisionsrapport
 1b Revisionsberättelse
 1c Årsredovisning 2022

Justeringssignaturer _____

VMU-styrelse § 14

Månadsrapporter 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa plan för månadsrapporter för 2023 enligt direktörs förslag.

Ärendebeskrivning:

Månadsrapporter över ekonomi och publikstatistik skickas ut till styrelsen enligt följande plan:

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| januari – mars | - skickas ut i mitten av april |
| januari – april | - ersätts av delårsrapport T1 |
| januari – maj | - skickas ut i mitten av juni |
| januari – juni/juli | - skickas ut i mitten av augusti |
| januari – augusti | - ersätts av delårsrapport T2 |
| januari – september | - skickas ut i mitten av oktober |
| januari – oktober | - skickas ut i mitten av november |
| januari – november | - skickas ut i mitten av december |
| januari – december | - ersätts av årsbokslut |

Månadsrapporter är ett värdefullt redskap för ledning och styrelse och bidrar till att i ett tidigt skede synliggöra finansiella avvikelser och vidta åtgärder för att hantera dessa.

Styrelsen ger i uppdrag till ledningen att utveckla månadsrapporterna, med inriktning mot en ökad tydlighet och läsbarhet, en relation till förväntad utveckling/budget, en fortsatt kommentarsdel som förklarar och fördjupar tabeller och diagram och samtidigt ett bevarande av det korta formatet som gör att dokumentet blir lätthanterligt vad beträffar information.

VMU-styrelse § 15

Huvudmannorganisation 2024 ff

Ärendebeskrivning

Ordförande och direktör informerar om processen kring kommande förändringar i huvudmannskapets organisation och budgetprocess.

Utöver de kommentarer som ges i bilagan påtalades särskilt vikten av att synkronisera processerna hos de två huvudmännen samt att synliggöra konsekvenser av arbetet med att genomföra den organisatoriska förändringen, exempelvis tidsplaner för budgetprocess.

Styrelsen ser positivt på utvecklingen av förändringen i organisation och budgetprocess, där en direkt kontakt med kommunstyrelsen kan underlätta för kommunalförbundet att skapa förståelse för utveckling, behov och konsekvenser. Relationen till kulturförvaltningarna ska bibehållas för genomförandet av verksamheten då det finns behov av ett väl utvecklat samarbete. Nya former och rutiner för detta behöver skapas.

Bilaga 2

JusteringsSignaturer _____

VMU-styrelse § 16

Rapporter från verksamheten

Rapporter från konstnärlig avdelning om kvarvarande konserter med Västerås Sinfonietta. Våren avslutas med säsongsavslutning den 11 maj av konsertserien, Vårcaprice tillsammans med Fryxellska skolans musikklasser, försommarkonserter i stadsdelarna samt nationaldagsfirandet på Djäkneberget.

Marknads- och kommunikationschefen informerar om hur man som styrelseledamot går till väga för att boka en biljett till något av Västmanlandsmusikens egna evenemang. Ett förtydligande skickas ut till styrelsens ledamöter.

Direktör informerar om att ett förslag till hyresavtal för Västerås konserthus i samband med ombyggnationen av fastigheten har inkommit till Västerås stad och konserthusets förvaltare. Förslaget kommer att diskuteras och förhandlas mellan Västerås stad, med Västmanlandsmusiken som bisittare och Länsförsäkringar.

VMU-styrelse § 17

Informationer

Inga informationer lämnas vid sammanträdet

VMU-styrelse § 18

Anmälan av handling/inkomna skrivelser

Beslut från Västerås stad om val av Jakop Yildiz (S) som ny ersättare i kommunalförbundets styrelse efter Jonas Berglind (S).

Bilaga 3

VMU-styrelse § 19

Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet. Verksamhetsbidrag redovisas vid kommande styrelsesammanträde.

VMU-styrelse § 20

Övrigt

Inga övriga frågor

Justeringssignaturer _____