

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 122 - 132

Sammanträdesdatum 13 december 2024

Plats och tid Västerås konserthus 08.30 – 11.00

Ledamöter

Ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) Västerås stad
Elisabeth Wäneskog (KD) Region Västmanland, ersätter Mats Öhgren (M) Region Västmanland
2:e vice ordförande Eleonore Lundkvist (M) Västerås stad
Jakop Yildiz (S) Västerås stad ersätter Monica Stolpe-Nordin (C) Västerås stad
Samuel Stengård (KD) Västerås stad
Erik Johansson (SD) Västerås stad
Karolina Myllergård (S) Region Västmanland

Ersättare

Carin Lidman (S) Västerås stad
Jörgen Andersson (M) Västerås stad
Lars-Erik Nordin (V) Västerås stad
Anna Nordin (M) Västerås stad
Kristina Nyberg (S) Region Västmanland

Övriga närvarande

Jan-Erik Sahlberg, direktör
Rikard Gateau, konstnärlig chef
Madelene Ulfberg, marknads- och kommunikationschef
Anna Eneroth, personalrepresentant Unionen
John Axelsson, personalrepresentant SYMF

§§ 122 Val av justerare

Beslut

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

§§ 123 Fastställande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan fastställs, med tillägg av

- fråga från ordförande gällande bokning av rysk balett
- initiativärende från Eleonore Lundkvist (M) Västerås stad

§§ 124

Månadsrapport oktober 2024

Beslut:

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna

Ärendebeskrivning

Månadsrapport har skickats till styrelsen måndag 25 november.

Bilaga 1

§§ 125 Budget 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2025 enligt bilaga 3 – Budget 2025 förslag 2.

Reservation

Erik Johansson (SD) Västerås Stad reserverar sig mot beslutet.

Eleonore Lundkvist reserverar sig mot beslutet och lämnar särskilt yttrande.

Särskilt yttrande

Eleonore Lundkvist lämnar särskilt yttrande enligt följande;

Reservation och särskilt yttrande Västmanlandsmusiken
2024-12-13

Budget 2025

Västeråsmoderaterna förespråkar starkt alternativ 1 av de budgetförslag som lagts fram till styrelsen.

Kommunallagen stadgar att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. Det vill säga, även kommunalförbund ska anamma principerna om god ekonomisk hushållning.

Budgetalternativ 2 är underfinansierat med 3,4 miljoner kronor och kommunalförbundet väntas inte nå en budget i balans förrän år 2027. Underskottet planeras att finansieras

Justeringssignaturer _____

genom medel från det egna kapitalet. Detta innebär att det egna kapitalet år 2027 är så gott som uttraderat.

Vi ser stora risker med budgetalternativ 2. Utan eget kapital är vi mycket mer sårbara vid en kris. Västmanlandsmusiken är en liten organisation med få livlinor. Då är det extra viktigt att ha en egen buffert.

På sikt riskeras hela Sinfoniettans verksamhet med budgetalternativ 2. På kort sikt innebär det en höjning av tjänstgöringsgraden, men på längre sikt är utökningen inte finansierad. Om intäkterna inte drastiskt ökar, vilket inte är sannolikt, kommer huvudmännen att behöva gå in med ytterligare medel. Detta står också i budgetförslaget. Utifrån att ingen protokollförd dialog med bägge huvudmännen förts kring detta råder stor osäkerhet.

Om huvudmännen inte är med på beslutet kan det innebära att man behöver skära ner på tjänsterna när det egna kapitalet är slut. Det menar vi vore förödande för orkestern.

En hållbar personalpolitik måste ha säkrat medel till löner genom intäkter som är trovärdiga. Det budgetalternativ som styrelsen antagit innebär motsatsen och därför är vi tvungna att reservera oss och lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

Eleonore Lundkvist (M) Jörgen Andersson (M)

Anna Nordin (M)

Elisabeth Wäneskog lämnar särskilt yttrande enligt följande:

Jag ställer mig bakom beslutet, men har på mötet framfört att jag önskar att styrelsen noga följer beslutet så att planen och budgeten hålls och att målet nås om en budget i balans 2027. Då detta sker utan dialog eller ekonomiska löften från huvudmännen är det styrelsen som bär ansvar för de ekonomiska riskerna på kort och lång sikt.

Ärendebeskrivning

Ledningen har enligt uppdrag arbetat fram två förslag till budget för 2025.

De två förslagen bifogas till kallelsen.

Bilaga 2	Budget 2025 förslag 1
Bilaga 3	Budget 2025 förslag 2

Yrkanden

Eleonore Lundkvist (M) yrkar återremiss av ärendet med förslag till dialog med medlemmarna innan beslut.

Erik Johansson (SD) yrkar i första hand bifall till Eleonore Lundkvists (M) förslag, i andra hand bifall till bilaga 2 – förslag 1.

Samuel Stengård (KD), Jacop Yildiz (S), Elisabeth Wäneskog (KD) och Karolina Myllergård (S) yrkar bifall till bilaga 3 – Budget 2025 förslag 2.

Proposition

Ordförande ställer frågan om styrelsen vill fatta beslut enligt yrkande från Eleonore Lundkvist "- återremiss av ärendet samt dialog med medlemmarna innan beslut". Ordförande finner att styrelsen inte beslutar enligt Eleonore Lundkvists yrkande.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut avseende budget 2025, förslag 1 respektive förslag 2.

Ordförande föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.

Styrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordförande finner att styrelsen beslutar i enlighet med förslag 2.

Votering begärs av Eleonore Lundkvist (M), varvid den genomförs. Ordförande konstaterar att rösträkningen utfaller med 2 röster för förslag 1 samt 5 röster för förslag 2.

Justeringssignaturer _____

§§ 126

Rapport om bolagsdag 27 november - Verksamhetsplan 2025 samt strategisk plan 2025 - 2027

Beslut

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsordningen 12 §: "I verksamhetsplanen ska det framgå hur verksamheten drivs och finansieras samt hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för en period av tre år från budgetåret räknat..."

Inför bolagsdag 27 november har kommunalförbundet ombetts lämna in underlag enligt nedanstående. Underlag ska lämnas till stadsledningskontoret senast 25 november. Underlaget kan justeras eller kommenteras utifrån arbetsutskottets granskning. Underlaget kommer att utformas med två möjliga scenarier, baserade på de två budgetalternativ som föreligger inför beslut i Västmanlandsmusikens styrelse.

Den tidigare beslutade strategiska planen för 2025 – 2027 kommer att finnas med i presentationsmaterialet.

Från stadsledningskontoret inför bolagsdag 25 november

Syftet med bolagsdagen är inte att lägga fram ett äskande för treårsperioden men redovisa även de behov av medel för investeringar och verksamhetsutveckling ni ser under perioden.

Uppdrag inför bolagsdagen:

1. Hur ser ekonomin ut i förbundet för perioden 2025 -2027.
 - Visa självfinansieringsgrad samt hur ni arbetar för att öka denna i enlighet med förbundsordningen.
 - Visa medlemsbidraget från Västerås stads andel av de totala intäkterna.
 - Vilka behov för investeringar och verksamhetsutveckling inkluderar ni för 2025 – 2027.
2. Berätta om verksamhetsplanen (så som ni vet att den ser ut idag) för perioden. Dvs visa vilken kultur stadens invånare kan ta del av utifrån de medlemsbidrag ni får.
3. Vilka är förbundets stora utmaningar och möjligheter för 2025 – 2027?

Bilaga 3

Justeringssignaturer_____

§§ 127 Risk och internkontrollplan 2025

Beslut:

Styrelsen att återremittera förslaget till risk- och internkontrollplan för 2025 med följande anvisningar:

- riskbedömningarna ses över så att de överensstämmer i hela dokumentet
- styrelsens internkontrollplan ses över och antalet punkter för styrelsen att följa upp minskas och koncentreras till med högst risk.

Ärendebeskrivning

Direktör har sammanställt förslag till risk- och internkontrollplan för 2025.

Bilaga 4

§§ 128 Beslut om firmatecknare för Västmanlandsmusiken 250101 – 251231

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) och direktör Jan-Erik Sahlberg (vid förfall för honom konstnärlig chef Rikard Gateau att två i förening teckna firma på Västmanlandsmusikens vägnar 2025-01-01 - 2025-12-31. 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.

Arbetsutskottet har gett uppdrag till direktör att utforma reviderat beslutsunderlag till attest- och utanordningsinstruktion samt delegations- och beslutsordning, för beslut i styrelsen vid senare tillfälle.

§§ 129 Delegationsbeslut

Beslut:

Styrelsen godkänner redovisningen av delegationsärendet.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fördelning av verksamhetsbidrag enligt delegation.

Direktör har getts uppdrag att utforma riktlinjer och regelverk för handläggning av verksamhetsbidrag för beslut i styrelsen.

Riktlinjerna fastställs av styrelsen innan processen för fördelning av verksamhetsbidrag för 2026 påbörjas.

I riktlinjerna ska finnas en beskrivning av syfte och mål med bidraget, vilka medel som sätts av till ändamålet samt de kriterier och utgångspunkter som finns för urval och tilldelning.

Bilaga 5

JusteringsSignaturer_____

§§ 130**Informationer****Beslut**

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Konstnärlig chef informerar om

- Västerås Sinfoniettas genomförda turné till västkusten.
- vidare beskrivs samarbetet med MDU vilket har resulterat i två lunchkonserter under hösten.
- att konstnärlig chef deltog tillsammans med ordförande vid RMS höstmöte i Visby.
- julkonsert med Jill Johnsson har framförts i Västerås Konserthus samt i Uppsala, där Uppsala Konsert och Kongress har köpt en föreställning.
- julkonsert med luciatablå genomförs i år med mycket gott resultat, såväl när det gäller innehållet på konserterna som den publika tillströmningen.

Marknads- och kommunikationschef ger kort muntlig information om

- kontakter med Kinnarp för att utrusta foajén på plan 3
- nya abonnemangsformer som inkluderar hela utbudet
- ett spännande pilotprojekt med Råby stadsdel, med syfte att få Råbyborna intresserade av Västmanlandsmusikens verksamhet och få dem att komma till konserthuset.

§§ 131**Anmälan av handling/inkomna skrivelser**

Inga anmälda handlingar/skrivelser

§§ 132**Övriga frågor**

- Information gällande bokning av rysk balett

Marknads- och informationschef redogör för genomförda och pågående åtgärder i samband med inhyrning av ett balettkompani med påstådda kopplingar till Ryssland. Direktör kompletterar med information om kontakter med regionen och med en beskrivning av planerade åtgärder gällande en översyn av processen för uthyrning och avtalskrivning med extern part.

- Ordförande informerar om initiativ för att se över beredning av ärenden i arbetsutskottet
- Initiativärende från Eleonore Lundkvist

Justeringssignaturer_____

Initiativärende
Västmanlandsmusiken
2024-12-13

Kommunalförbundets rutiner och säkerhetsarbete

Det har framkommit att ett av de produktionsbolag som Västmanlandsmusiken har avtal med misstänks ha starka kopplingar till Ryssland. I skrivande stund pågår en utredning vilket är bra.

Västeråsmoderaterna har sedan tidigare framfört att bokningen bör avbrytas och marknadsföringen av den aktuella föreställningen stoppas.

Det finns därutöver anledning att styrelsen ser över sina rutiner kring bokningar för att förebygga att liknande situationer uppstår i framtiden. Översynen bör inkludera även säkerhetsaspekter såsom utlämnande av information om Konserthusets fastighet, inloggningsuppgifter till system etc.

Eftersom Västmanlandsmusiken är en liten organisation föreslår vi även att man ser över kompetensen gällande säkerhetsfrågor och vid behov tillfrågar huvudmännen om hjälp. Såväl Västerås stad som Region Västmanland har bred kompetens i säkerhetsfrågor och då styrelseledamöterna även är förtroendevalda inom dessa organisationer finns en vinning i att nyttja varandras resurser.

Med anledning av ovanstående föreslår vi

Att Västmanlandsmusikens ledning får i uppdrag att se över rutinerna för kontroller av produktionsbolag

Att se över behovet av kompetens inom säkerhetsfrågor och vid behov tillfråga huvudmännen om hjälp

Eleonore Lundkvist (M)

Jörgen Andersson (M)

Anna Nordin (M)

Justeringssignaturer_____



Verifikat

Transaktion 09222115557534499097

Dokument

Styrelsen 241213 protokoll
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2024-12-17 14:51:24 CET (+0100) av Jan-Erik Sahlberg (JS)
Färdigställt 2024-12-18 08:56:43 CET (+0100)

Signerare

Jan-Erik Sahlberg (JS)
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
Org. nr 222000-1073
jan-erik.sahlberg@vastmanlandsmusiken.se
+46720585788
Signerade 2024-12-17 14:51:24 CET (+0100)

Ann-Louise Molin Östling (AMÖ)
Västmanlandsmusiken
Personnummer 6206151984
ann-louise.molin.ostling@vasteras.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANN-LOUISE MOLIN ÖSTLING"
Signerade 2024-12-17 15:06:47 CET (+0100)

Erik Johansson (EJ)
Västmanlandsmusiken
Personnummer 8002066978
erik2.johansson@vasteras.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Erik Johansson"
Signerade 2024-12-18 08:56:43 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557534499097

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

