

**Västmanlandsmusikens styrelse**

**Sammanträdesprotokoll §§ 112 - 121**

<b>Sammanträdesdatum</b>	5 november 2024
<b>Plats och tid</b>	Västerås konserthus 14.00 – 16.30
<b>Ledamöter</b>	Ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) Västerås stad 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 Jörgen Andersson (M) Västerås stad, ersätter Erik Johansson (SD) Västerås stad Karolina Myllergård (S) Region Västmanland
<b>Ersättare</b>	Carin Lidman (S) Västerås stad Lars-Erik Nordin (V) Västerås stad Anna Nordin (M) Västerås stad Elisabeth Wäneskog (KD) Region Västmanland
<b>Övriga närvarande</b>	Jan-Erik Sahlberg, direktör Rikard Gateau, konstnärlig chef Madelene Ulfberg, marknads- och kommunikationschef Anna Eneroth, personalrepresentant Unionen John Axelsson, personalrepresentant SYMF

**§§ 112**

## Val av justerare

### Beslut

Samuel Stengård (KD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### §§ 113

#### Fastställande av föredragningslistan

### Beslut:

Föredragningslistan fastställs, med tillägg av

- två skrivelser som har inkommit från personalorganisationerna vid Västmanlandsmusiken. Skrivelserna redovisas som inkomna handlingar.
- Justering av sammanträdesdatum för nästkommande sammanträde. Datum flyttas från 12 december till 13 december, kl 08.30 – 11.00.

### §§ 114

#### Månadsrapport september 2024

### Beslut:

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport har skickats till styrelsen onsdag 23 oktober.

Bilaga 1

### §§ 115

#### Revisionsrapport och förtroendevaldas bedömning av delårsrapporten för delår 2 2024

### Beslut

Styrelsen beslutar att notera revisionsrapport och förtroendevaldas bedömning av delårsrapporten för delår 2 2024 och lägga rapporten till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorernas bedömning av delårsrapporten för delår 2 2024 samt sakkunniga bitrådets yttrande bifogas.

Bilaga 1

### §§ 116

#### Budget 2025

### Beslut

Styrelsen uppdrar till direktör att inför beslutsmöte 13 december komplettera budgetförslag enligt nedanstående:

- Lägg till självfinansieringsgrad i bägge förslagen.

Justeringssignaturer \_\_\_\_\_

- Förtydliga vilken strategi som finns om det budgeterade målet 2025 inte kommer att kunna uppnås.
- Synliggör vilka scenarier som kan bli aktuella för att säkerställa en finansiering av budgetförslag 2 om ytterligare offentliga medel inte tillförs.

### 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

### §§ 117

#### Investeringsplan 2025, prognos 2026 - 2027

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa investeringsplan enligt direktörs förslag.

### Ärendebeskrivning

Ledningen har tagit fram ett underlag till Investeringsplan för 2025 samt en prognos över kommande investeringar under 2026 – 2027.

Investeringsplanen kan komma att revideras beroende på behov som uppstår med kort framförhållning. Vid förändringar i investeringsplanen ska nytt beslut fattas i styrelsen.

Bilaga 3 – Investeringsplan 2025 samt prognos för 2026 – 2027

### §§ 118

#### Sammanträdestider 2025

### Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesdatum för styrelsens sammanträden 2025 med justering av sammanträdet den 11 december som flyttas till den 9 december kl 14.00 – 16.30.

### Ärendebeskrivning

Följande datum föreslås för styrelsens 6 ordinarie sammanträden 2025

4 februari  
22 april  
20 maj  
7 oktober  
4 november  
11 december

Sammanträdesplanen kompletteras efter beslut med datum för arbetsutskottets sammanträden.

### §§ 119

#### Informationer

### Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Justeringssignaturer \_\_\_\_\_

**Ärendebeskrivning**

Konstnärlig chef och marknads- och kommunikationschef ger kort muntlig information om aktuella frågor och aktiviteter.

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

Bilaga 5                      Omprövningsbeslut gällande väskförbud  
Skrivelse inför budgetbeslut från SYMF avd 42  
Skrivelse från Unionenklubben vid Västmanlandsmusiken gällande  
beslut om budget 2025

**§§ 121****Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

JusteringsSignaturer \_\_\_\_\_



# Verifikat

Transaktion 09222115557531209730

## Dokument

### Styrelsen 241105 protokoll

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-11-07 14:14:07 CET (+0100) av Jan-Erik Sahlberg (JS)

Färdigställt 2024-11-07 15:24:25 CET (+0100)

## Signerare

### Jan-Erik Sahlberg (JS)

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Org. nr 222000-1073

jan-erik.sahlberg@vastmanlandsmusiken.se

+46720585788

Signerade 2024-11-07 14:14:07 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 2024-11-07 14:29:11 CET (+0100)

### Samuel Stengård (SS)

Västmanlandsmusiken

Personnummer 7111286915

samuel.stengard@vasteras.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SAMUEL STENGÅRD"

Signerade 2024-11-07 15:24:25 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557531209730

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>

