

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 154 - 165

Sammanträdesdatum	22 april 2025
Plats och tid	Västerås konserthus 14.00 – 16.30
Ledamöter	Ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) Västerås stad 1:e vice ordförande Erik Hamrin (M) Region Västmanland 2:e vice ordförande Eleonore Lundkvist (M) Västerås stad Monica Stolpe-Nordin (C) Västerås stad Samuel Stengård (KD) Västerås stad Erik Johansson (SD) Västerås stad Karolina Myllergård (S) Region Västmanland
Ersättare	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 Anna Eneroth, personalrepresentant Unionen

§§ 154

Val av justerare

Beslut

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

§§ 155

Fastställande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan fastställs med tillägg av två övriga frågor från Eleonore Lundkvist (M).

§§ 156

Delegationsordning för Västmanlandsmusiken - överläggning

Beslut

Styrelsen behandlar direktörs förslag till delegationsordning och uppdrar till direktör att förbereda ett beslutsärende till kommande styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

Västmanlandsmusikens styrelse tar varje år beslut om delegationsordning.

Direktör har utformat ett reviderat beslutsunderlag till delegationsordning, för beslut i styrelsen vid senare tillfälle.

Eleonore Lundkvist (M) efterfrågar en reglering av beloppsgränser för ekonomiska avtal med ett ekonomiskt risktagande för Västmanlandsmusiken. Beloppsgränsen kan vara samma som för inköp. Direktör ser över detta och kompletterar delegationsordningen med en reglering av belopp för ekonomiska avtal.

Bilaga 1

§§ 157

Riktlinjer för verksamhetsbidrag - överläggning

Beslut

Styrelsen behandlar direktörs förslag till riktlinjer för verksamhetsbidrag och uppdrar till direktör att förbereda ett beslutsärende till kommande styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

Direktör har utformat förslag till riktlinjer för verksamhetsbidrag, för beslut i styrelsen vid senare tillfälle.

Styrelsen uppdrar till direktör att utveckla formuleringarna gällande krav på samverkande parts värdegrund (jmf Västerås stads Kulturnämnds formuleringar).

Vidare önskar styrelsen ett förtydligande av vilka verksamheter som kan få bidraget, nuvarande formulering är alltför vag.

Formuleringen om var medlen kommer från kan förtydligas och beloppet som avser 2025 tas bort.

Justeringssignaturer _____

Avsnittet om åiterrapportering kan inkludera även ett krav på en ekonomisk åiterrapportering. Detta bör i första hand avse större belopp, där det är relevant att få en åiterrapportering av hur medlen använts.

Kriterierna för urval kan skärpas för att minska risken för godtyckliga bedömningar. Det bör tydliggöras att man inte ska få bidrag för samma verksamhet/aktivitet från Västmanlandsmusiken och dess medlemmar.

Bilaga 2

§§ 158

Internkontrollplan 2025 - överläggning

Beslut

Styrelsen behandlar direktörs förslag till internkontrollplan för 2025 och uppdrar till direktör att förbereda ett beslutsärende till kommande styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

Direktör har utformat förslag till internkontrollplan, för beslut i styrelsen vid senare tillfälle.

Styrelsen önskar att internkontrollplanen får en ingress, där det tydliggörs hur de olika delarna hänger samman och på vilket sätt styrelsens internkontrollplan destilleras ut ur den totala internkontrollplanen.

Styrelsen önskar även att internkontrollplanen kompletteras med en punkt gällande påverkan på ekonomi av yttre makt, genom intrång i system, bedrägeri eller liknande.

Den språkliga utformningen av risker ses över, exempelvis kan "budget i obalans" användas som risk i stället för "budget i balans".

Bilaga 3

§§ 159

Delårsrapport för Västmanlandsmusiken - rapport

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport lämnas till Västerås stad den 21 maj. Delårsrapporten kan behandlas av Västmanlandsmusikens styrelse vid ordinarie sammanträde den 20 maj.

Vid sammanträdet den 22 april lämnas en rapport av direktör kring det aktuella läget och en preliminär sammanfattning av hur rapporten kommer att utformas, baserat på den information som är känd vid tillfället.

Ett skriftligt utkast till delårsrapport skickas till styrelsen så snart som möjligt efter att bokföringen har stängts för perioden januari – april, med fokus på det ekonomiska utfallet och de analyser som görs.

Justeringssignaturer _____



§§ 160**Rutiner för bokningsverksamhet av externa aktörer - rapport****Beslut**

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna

Ärendebeskrivning

Västmanlandsmusiken har sett över de rutiner som finns för externa bokningsbolag som önskar hyra Västerås konserthus för konserter eller föreställningar.

Styrelsen uppdateras kring det arbete som fortsatt görs för att utvecklas gemensamma strategier kring bokningsverksamheten.

Bilaga 4

§§ 161**Ekonomisk rapportering för 2024****Ärendebeskrivning**

För att ge styrelsen en god bild av hur verksamheten utvecklas ekonomiskt och Verksamhetsmässigt föreslår direktör att den ekonomiska rapporteringen till styrelsen görs enligt nedan.

Månadsrapporter över ekonomi och föreslås 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

Till detta kommer uppföljningar av delårsbudgetar, vilka följs upp i samband med tertialbokslut och årsredovisning. Övriga synpunkter och behov av uppföljning kan utformas i samråd med styrelsen.

Styrelsen får en presentation av ett förslag på utformning av de ekonomiska rapporter som skickas till styrelsen. Rapporterna ger en tydligare bild av ekonomin och ett bättre underlag för att följa den ekonomiska utvecklingen. En fördjupad rapport ges i samband med delårsrapporterna.

§§ 162**Informationer**

Konstnärlig chef presenterar den planering som finns för kommande konserter och aktiviteter knutna till utökningen av Västerås Sinfoniettas tjänstgöring. Vidare ges inblickar i den verksamhet som har genomförts under våren, som den jazzfestival som genomförts med mycket gott resultat. En turné kommer att genomföras till Tyskland med Västerås Sinfonietta

Justeringssignaturer _____

i maj. När orkestern är tillbaka kommer Västmanlandsmusiken att medverka i Västerås stads trygghetsinsats under sommaren, med orkesterverksamhet och dansverksamhet.

Marknads- och kommunikationschef presenterar pågående arbete med biljettförsäljning och abonnemangen inför spelåret 2025/2026. Vidare presenteras tidsplan för invigning av Lilla salens foajé, den 8 maj, med ny möblering och utvecklad profil. Planer på att starta lunchservering i stora foajén presenteras, något som kommer att starta i slutet av augusti om alla förutsättningar kan lösas. Slutligen ges en bild av de kommande samarbetsprojekten med MDU, främst Sonic Spaces och Unplugged.

Direktör informerar om genomförd armkroksresa till Dalarna med Regional Kulturskola, avtalsrörelsen och de kommande branschdagarna med Svensk Scenkonst (23 – 24 april i Göteborg), där direktör och konstnärlig chef kommer att delta.

§§ 163

Anmälan av handling/inkomna skrivelser

Beslut – revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för Västmanlandsmusiken 2024.

§§ 164

Delegationsärenden

Inga aktuella delegationsärenden.

§§ 165

Övriga frågor

Eleonore Lundkvist (M) lyfter en fråga kring vad som sker i ärende med den inställda balettföreställningen. Ledningen redovisar att produktionsbolaget som ansvarar för balettföreställningen avser att stämma det bolag som gjort utredningen som låg till grund för beslutet. Inga ytterligare krav har riktats mot Västmanlandsmusiken och inga fortsatta kontakter finns mellan Västmanlandsmusiken och bolaget i dagsläget.

Eleonore Lundkvist (M) lyfter en fråga kring att styrelsens ledamöter ska ha rätt att begära ut avtal som sluts av Västmanlandsmusiken. Styrelsen ger direktör i uppdrag att se över ledamöters rätt att få tillgång till organisationens dokument och hur det relaterar till sekretess, exempelvis då det gäller avtal som avser affärsrelationer. En fortsatt diskussion kring hur avtalen utformas och de ekonomiska villkor som de innehåller kan föras i samband med återrapportering av uppdraget.

Justeringssignaturer _____