

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 133 - 143

Sammanträdesdatum 4 februari 2025

Plats och tid Västerås konserthus 14.00 – 16.30

Ledamöter Ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) Västerås stad
2:e vice ordförande Eleonore Lundkvist (M) Västerås stad
Carin Lidman (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 Lars-Erik Nordin (V) Västerås stad
Anna Nordin (M) Västerås stad

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

§§ 133

Val av justerare

Beslut

Karolina Myllergård (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§§ 134

Fastställande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan fastställs, med tillägg av
- budgetäskande för 2026 - 2028

§§ 135

Årsredovisning 2024

Beslut:

Styrelsen godkänner årsredovisning för Västmanlandsmusiken 2024 enligt bilaga.

Styrelsen beslutar att resultatet för året får hanteras med hjälp av eget balanserat kapital. Medel från eget kapital används för att täcka en engångskostnad för anpassningar i samband med förändrade förutsättningar för lokalkostnader, som tillkommit efter att budget och verksamhet för 2024 fastställts och driftsatts. I kommande budget för 2025 finns den ökade lokalkostnaden med i driftbudget.

Särskilt yttrande

Eleonore Lundkvist (M) lämnar särskilt yttrande enligt följande;

Moderaterna konstaterar att Västmanlandsmusiken ännu ett år går med miljonunderskott och behöver ianspråka medel från det egna kapitalet.

Vi är oroade över att styrelsens tidigare beslutade kostnadsökningar kommer att belasta 2025 års budget negativt.

Om ett år riskerar det egna kapitalet att vara nära noll.

Styrelsen behöver noga följa årets ekonomiska utveckling.

Ärendebeskrivning

Resultatet för 2024 visar preliminärt på ett ekonomiskt utfall på – 1 763 tkr innan finansiella poster. Resultat efter finansiella poster är – 1 459 tkr. Prognos för 2024 var -1 890 tkr.

I samband med årsredovisningen ska styrelsen ta beslut om hur balanskravsresultatet ska hanteras.

Sammanfattning av ÅR och ekonomisk bilaga skickas till Västerås stad och regionen den 27 januari samt 29 januari. Förvaltningsberättelsen revideras av auktoriserad revisor från PWC den början den 16 januari 2025. Slutrevisionsmöte med de förtroendevalda revisorerna kommer att äga rum efter Västmanlandsmusikens styrelsesammanträde, ännu ej fastställt datum.

Bilaga 1

§§ 136

Justeringssignaturer _____

Initiativärende gällande uppdrag att se över rutinerna för kontroller av produktionsbolag samt att se över behovet av kompetens inom säkerhetsfrågor och vid behov tillfråga huvudmännen om hjälp

Beslut

Styrelsen beslutar att bifalla initiativet och uppdrar till direktör att genomföra åtgärder samt återrapportera till styrelsen.

Ärendebeskrivning

Vid föregående styrelsemöte lämnades ett initiativärende från (M), gällande uppdrag att se över rutinerna för kontroller av produktionsbolag samt att se över behovet av kompetens inom säkerhetsfrågor och vid behov tillfråga huvudmännen om hjälp. Ärendet lämnas för åtgärd till ledningen och återrapporteras till styrelsen.

§§ 137

Samverkansavtal med Mälardalens universitet (MDU)8 2025 - 2027

Beslut

Styrelsen beslutar att ingå ett treårigt samverkansavtal med Mälardalens Universitet (MDU) och uppdrar till direktör att teckna avtal med MDU.

Styrelsen uppdrar till direktör att regelbundet återrapportera aktiviteter och effekter till styrelsen.

Ärendebeskrivning

Direktör informerar om samarbetsavtal med MDU 2025 – 2027. Ärendet tas upp som ett beslutsärende vid styrelsens sammanträde, för beslut om vem som ingår avtalet med MDU om samverkan. Samverkansavtalet skrivs under av styrelsens ordförande eller av Västmanlandsmusikens direktör, efter delegation från styrelsen. Avtalet betraktas som principiellt viktigt.

Bilaga 2 – utkast till samverkansavtal

§§ 138

Information

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Särskilt yttrande

Eleonore Lundkvist lämnar särskilt yttrande enligt följande:

Moderaterna konstaterar att styrelsens ordförande på egen hand bestämt sig för att avskaffa arbetsutskottets beredande funktion.

Vi anser detta var ett förhastat och olyckligt beslut utan konsekvensanalys.

Större förändringar i styrelsens arbete bör föregås av en bredare diskussion där man tillsammans diskuterar styrelsens arbetsformer för att sedan landa i en lösning med bred acceptans.

Justeringssignaturer _____

Arbetsutskottet är praktiskt inte minst då det gäller hantering av ärenden som uppstår med kort varsel.

Den nya processen riskerar också att bli dyrare då fler styrelsemöten innebär ökade kostnader. Detta i ett läge med budgetunderskott.

Ärendebeskrivning

Ordförande informerar om förändringar i beredningsordningen för kommunalförbundet. Arbetsutskottets beredning av ärenden ersätts av beredning i styrelsen inför beslut vid nästkommande sammanträde. Vid behov utökas antalet sammanträden för styrelsen.

§§ 139

Uppdrag att utreda formaliefråga vid sammanträden.

Ärendebeskrivning

Eleonore Lundkvist (M) har i arbetsutskottet tagit upp en formaliefråga om ledamöters möjligheter att få begära ordet vid styrelsesammanträden. Arbetsutskottet har uppdragit till direktör att utreda frågan tillsammans med jurister från Västerås stad och lämna rapport till styrelsen vid kommande styrelsemöte.

§§ 140

Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut att rapportera.

§§ 141

Informationer

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Konstnärlig chef informerar om processen med att förbereda och genomföra verksamhetsförändringen då Västerås Sinfonietta ändrar tjänstgöringsgrad. Förändringen MBL-förhandlas med personalorganisationerna och förankras genom informationsmöten med personalen. Verksamhetsplaneringen har konkretiserats och ett antal nya produktioner och aktiviteter som är resultat av ökad tjänstgöring är inplanerade under 2025 och 2026.

Marknads- och kommunikationschef informerar om den kommande jazzfestivalen och marknadsarbete i samband med den. Vidare informeras om att kontakter har tagits med ett inredningsföretag för att inreda konserthusets lilla foajé, med syfte att skapa en attraktiv miljö som stöder utvecklingen av konserthuset.

12 februari kommer SVT att spela in Västerås Sinfonietta inför deltävlingen av Melodifestivalen som avgörs den 14 februari i Västerås Arena. Inspelningen kommer att resultera i ett kort inslag i sändningen från Melodifestivaldeltävlingen.

Direktör informerar om att Västmanlandsmusiken kommer att presentera sin verksamhet vid Regional utvecklingsnämnd den 5 februari. Sammanträdet hålls på Västmanlandsteatern och direktör och marknadschef medverkar.

Justeringssignaturer _____

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

Inga anmälda handlingar/skrivelser

§§ 143**Övriga frågor**

- Information om budgetäskande till Västerås stad och Region Västmanland

Direktör får i uppdrag att förbereda ett underlag till styrelsen avseende uppdraget att inkomma med ett budgetäskande för 2026 – 2028, vilket ska lämnas till Västerås stad och Region Västmanland den 10 mars, inför medlemsförhandlingar om bidraget 2026. För att möjliggöra ett styrelsebeslut kallas styrelsen till extra styrelsemöte den 24 februari kl 16.00 – 17.00 (beredning), samt den 4 mars kl 16.00 – 17.00 (beslut). Dessa sammanträden genomförs som digitala sammanträden genom Teams.

Justeringssignaturer_____

