

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 166 - 178

Sammanträdesdatum 20 maj 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
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
Elisabeth Wäneskog (KD) Region Västmanland

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

§§ 166**Val av justerare****Beslut**

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

§§ 167**Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

Föredragningslistan fastställs med tillägg av anmälan av inkommen handling från Region Västmanland gällande Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Västmanlandsmusiken 2024.

§§ 168**Delegationsordning för Västmanlandsmusiken****Beslut**

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till direktör för justeringar i enlighet med styrelsens kommentarer

Ärendebeskrivning

Västmanlandsmusikens styrelse tar varje år beslut om delegationsordning.

Direktör har utformat förslag till delegationsordning. Styrelsen påtalar att det saknas viss delegation från styrelse till ordförande samt att delegation av arbetsmiljöansvar behöver utredas för att säkerställa att delegationen är utformad på korrekt sätt. Direktör får i uppdrag att justera dessa delar av delegationsordningen samt återkomma med ett nytt underlag för beslut vid kommande sammanträde.

Bilaga 1

§§ 169**Riktlinjer för verksamhetsbidrag****Beslut**

Styrelsen beslutar att förslag till riktlinjer för verksamhetsbidrag i enlighet med direktörs förslag antas.

Ärendebeskrivning

Direktör har utformat förslag till riktlinjer för verksamhetsbidrag. Vissa justeringar görs i det bifogade förslaget. Reviderat beslutsunderlag bifogas protokollet

Bilaga 2

Justeringssignaturer _____

§§ 170**Internkontrollplan 2025****Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplan för 2025 i enlighet med direktörs förslag.

Styrelsen uppdrar till direktör att till nästkommande internkontrollplan se över organisationens totala internkontrollplan med syfte att skapa en tydligare prioritering och om möjligt ett mindre antal punkter att följa upp.

Ärendebeskrivning

Direktör har utformat förslag till internkontrollplan.

Bilaga 3

§§ 171**Rapport om Delårsrapport 1 för Västmanlandsmusiken****Beslut**

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

Den redovisning som skickas till Västerås stad baseras på innehållet i Delårsrapport 1.

Bilaga 4

§§ 172**Rapport om rutiner för beslut i styrelsen – årshjul.****Beslut**

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna

Ärendebeskrivning

Västmanlandsmusiken har sett över de rutiner som finns för beslutsfattande för styrelsen och presenterar ett årshjul med de kända beslut som följer av uppdraget som kommunalförbund. Dessa relaterar även till rapportering till medlemmarna och övriga tidsaspekter för verksamhetens planering och genomförande.

Bilaga 5

§§ 173**Delårsrapport 2 för Västmanlandsmusiken****Beslut**

Överläggningen förklaras avslutad.

Justeringssignaturer_____

Ärendebeskrivning

Direktör redovisar tidsplan och förslag till styrelsens handläggning av delårsrapport 2.

Delårsrapporten är mer omfattande än Delårsrapport 1 och omfattar även revisorsgranskning. Tidsplan för delårsrapport 2 har ännu inte kommit från Västerås stad, men i fjolårets tidsplan låg inlämning av bilagor den 18 september.

För att hinna behandla delårsrapporten planeras ett extra styrelsemöte måndagen den 15 september kl 16.00. Sammanträdet genomförs digitalt och ärendelistan innehåller endast delårsrapporten.

I samband med rapportering till stad och region tas en preliminär delårsrapport fram, vilken behandlas slutligt av Västmanlandsmusikens styrelse den 7 oktober, vid ordinarie styrelsemöte och därefter delas till huvudmännen. Den fastställda delårsrapporten bildar underlag för revisionsgranskning.

§§ 174**Information - rutiner för styrelseledamöters rätt att begära ut handlingar samt ledamöters ansvar.****Beslut**

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Västmanlandsmusiken ser över de rutiner som finns för styrelseledamöter att begära ut offentliga handlingar från kommunalförbundet. I uppdraget har även ingått, att se över styrelseledamöters ansvar och begränsningar gällande att hantera handlingar som har påverkan på verksamheten. Arbetet pågår med extern hjälp och kommer att återkomma för slutrapport vid nästa ordinarie styrelsemöte.

§§ 175**Informationer från ledningen****Beslut**

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Ledningen ger muntliga informationer vid sammanträdet.

Konstnärlig chef

- Årets Vårcaprice pågår under innevarande vecka, två välfyllda konserter.
- Finalen i årets upplaga av Ung & Lovande hölls 10 – 11 maj i Stora salen. Vinnare blev en brasskvintett.
- Västerås Sinfonietta avslutade årets abonnemangsserie med en fullsatt konsert den 8 maj, med Magnus Lindgren och Malena Ernman som solister och gäster. Efter konserten genomfördes en intensiv turné till Köpenhamn och vidare till Tyskland. Allt som allt fyra konserter på fyra dagar!
- Avtalsrörelsen inom branschområdet består för Västmanlandsmusiken av tre avtalsområden. Två av dessa är i nuläget klara och det tredje, för musikerna, är ännu inte färdigförhandlat. Rikard sitter i förhandlingsdelegationen för Svensk Scenkonst och är med i de fortsatta förhandlingarna.

JusteringsSignaturer _____

- Regional Musik i Sverige (RMS), det nationella nätverket för regionala musikinstitutioner, har hållit årsmöte 15 – 16 maj i Uppsala. Västmanlandsmusiken representerades av Rikard Gateau och Ann-Louise Molin Östling. Ann-Louise blev invald i RMS styrelse, vilket vi är stolta över och gratulerar till uppdraget.

Marknads- och kommunikationschef

- Varumärkesarbetet fortsätter och den grafiska profilen utvecklas ytterligare, med syfte att samla många olika koncept och format till en mindre mängd uttryck, med en tydligare profil.
- Även Sinfoniettans grafiska profil är under utveckling. Bland annat tas bilder fram där foton, tillsammans med AI-genererade miljöer skapas, i syfte att visuellt spegla orkesterns konstnärliga nyskapande och framtidsinriktade program.
- Avdelningen väntar in varumärkesbarometern för att få en indikation på hur varumärkesarbetet har nått ut och hur bilden av Västmanlandsmusiken och Västerås Konserthus har förändrats.
- Inredningen på plan 3 är nu på plats och bearbetning pågår av företag och organisationer för att ta del av möjligheterna att på olika sätt nyttja de ytor som finns.
- Det finns nu ett serveringstillstånd som gäller för hösten för att ta med alkoholhaltiga drycker in i stora salen. Det kommer att provas och vi arbetar med att ta fram hur det ska gå till.
- Med start den 25 augusti kommer lunchservering att öppnas i Konserthuset. En smygpremiär sker den 4 juni, till vilken styrelsen har bjudits in.
- Samarbetet med MDU fortsätter och projektet Unplugged har fått en positiv respons från Tim Bergling Foundation. Planeringen fortsätter. Sonic Spaces, ett projekt för att utveckla ljudmiljöer för olika behov samt medverkan inom ledarskapsutbildning inom samhällskontraktet är andra aktiviteter som genomförs under 2025.

Madelene informerar styrelsen om att hon kommer att avsluta sin anställning efter sommaren. Anställningen på Västmanlandsmusiken är något som har varit mycket givande och intressant men Madelene har kommit fram till ett beslut att hon vill använda sin tid till annat från september. Styrelsen uttrycker sin uppskattning för det arbete som har gjorts och allt som Madelene har tillfört organisationen. Det blir en förlust för Västmanlandsmusiken men samtidigt önskar styrelsen Madelene all lycka med det som kommer att hända i framtiden.

Direktör

- Direktör informerar om pågående samarbeten med KMH.
- Västmanlandsmusiken medverkar i satsningen på trygghet för barn och unga i sommar med två aktiviteter. Sinfoniettan genomför en vecka med Mitt i Musiken och öppna konserter på Råby och Växhuset och ett dansprojekt med koreografen Anna Källblad genomförs i augusti i Vallby.
- Direktör och konstnärlig chef deltog i Svensk Scenkonsts branschdagar i Göteborg den 23 – 24 april. På branschdagarna hölls en rad föreläsningar och seminarier, kring frågor som yttrandefrihet, krisberedskap och extern finansiering av kultur. Flera av dessa områden är intressanta för Västmanlandsmusiken och bland annat kommer en diskussion att initieras av ledningen kring kulturens, musikens, dansens och Västmanlandsmusikens roll i händelse av kris. Även frågan kring företagssponsring, vad som krävs och hur sponsringsmodellerna har förändrats kommer att kunna diskuteras i Västmanlandsmusikens styrelse.

§§ 176

Anmälan av handling/inkomna skrivelser

Beslut

JusteringsSignaturer _____

Redovisningen läggs till handlingarna.
Styrelsen ger i uppdrag till direktör att komplettera anmälan av handlingar med en postlista som delges styrelsen vid ordinarie sammanträden, för att redovisa diarieförda handlingar.

Ärendebeskrivning

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Västmanlandsmusiken 2024. Utdrag ur mötesprotokoll 2025-04-09, Regionfullmäktige, Region Västmanland.

§§ 177**Delegationsärenden****Beslut**

Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inga anmälda delegationsärenden att redovisa.

§§ 178**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

JusteringsSignaturer_____



Riktlinjer för verksamhetsbidrag

Riktlinjer för fördelning av verksamhetsbidrag fastställs av styrelsen. Riktlinjerna revideras vid behov.

Syfte och mål med verksamhetsbidrag

Västmanlandsmusiken ska enligt förbundsordningen samverka med och stödja länets musik- och dansverksamheter samt arrangörsorganisationer.

Mottagare av verksamhetsbidrag ska vara en ideell förening. Denna ska ha en policy för föreningens arbete beträffande värdegrundsfrågor inom de områden som ingår i diskrimineringslagen. Föreningen ska också kunna visa på demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan. Detta görs genom att bifoga föreningens stadgar samt senaste årsredovisning eller verksamhetsberättelse.

Verksamhetsbidragen är en del av det regionala stödet från Västmanlandsmusiken. Den andra delen är Ett Kulturliv För Alla (EKFA), ett system där länets kommuner och Västmanlandsmusiken samarbetar med arrangörsföreningar. Inom EKFA bidrar både kommuner och Västmanlandsmusiken med lika stora årliga belopp, vilket omvandlas till konkret verksamhet genom samarbete mellan professionella producenter från Västmanlandsmusiken och kommuner, organisationer och föreningar. Detta samarbete säkerställer att musik och dans finns i alla länets kommuner.

Verksamhetsbidragen stödjer verksamheter som inte kan införlivas i EKFA, men som ändå är värdefulla för länets musik- och dansliv. Bidragen ska främja en hög konstnärlig kvalitet i de arrangemang som avses.

Medel som nyttjas till verksamhetsbidrag och dess omfattning

De resurser som används för verksamhetsbidragen är statliga medel inom Kultursamverkansmodellen samt det regionala medlemsbidraget från Region Västmanland. Omfattningen av medel för verksamhetsbidrag fastställs årligen i samband med Västmanlandsmusikens budgetprocess.

För samarbetet inom EKFA avsätts årligen 50 tkr för varje kommun som ingår i EKFA-samarbetet från Västmanlandsmusiken och ett lika stort belopp från den deltagande kommunen. Undantaget är Arboga kommun som samverkar på annat sätt, samt Västerås stad där beloppen är 100 tkr från vardera part.

Ansökningsförfarande

Ansökan: Bidragen fördelas efter ansökan. Ansökningsomgången öppnar varje höst och annonseras på Västmanlandsmusikens hemsida. Ansökan görs digitalt via en ansökningsmall på hemsidan. Till ansökan ska bifogas en redogörelse för föreningens ekonomiska ställning i form av senaste årsredovisning eller bokslut.

Beredning: Efter ansökningstidens slut hanteras ansökningarna av en utsedd beredningsgrupp vid Västmanlandsmusiken. Ett beslutsunderlag tas fram för direktörsbeslut.

Beslut: De sökande meddelas vilka ansökningar som beviljats och till vilka belopp.

Resterade medel: Om hela bidragsbeloppet inte fördelas vid ansökningstillfället kan resterande medel användas för ansökningar som inkommer under det aktuella året.

Krav på återrapportering

När aktiviteten är genomförd lämnar arrangören en rapport till Västmanlandsmusiken med en kort beskrivning av aktiviteten och antalet deltagare.

För bidragstagare som beviljats ett belopp om 50 tkr eller mer lämnas även en ekonomisk rapport där nyttjandet av de tilldelade medlen framgår. Rapporten ges i form av budget och utfall av genomförd aktivitet.

Kriterier för tilldelning av verksamhetsbidrag

För att få verksamhetsbidrag beaktas följande kriterier:

- Sökande part ska uppfylla de kriterier som krävs för att vara bidragsberättigad i enlighet med riktlinjerna.
- Bred deltagarbas – aktiviteten riktar sig till fler än den egna föreningen, exempelvis öppna festivaler.
- Nytt eller utökat utbud - aktiviteten ingår inte i det ordinarie EKFA-utbudet och kan behöva projektstöd.
- Länsövergripande arrangemang är prioriterade.
- Arrangemanget kan inte få stöd om samma aktivitet får medel från Västmanlandsmusikens medlemmar/ägare. Undantag kan göras om bidragen avser olika delar av ett större arrangemang.

Kriterierna kan tillämpas var för sig eller i kombination, beredningsgruppen gör en sammanvägd bedömning utifrån de kriterier som finns.

Verifikat

Transaktion 09222115557547726718

Dokument

Styrelsen 250520 protokoll

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2025-05-26 09:17:28 CEST (+0200) av Jan-Erik

Sahlberg (JS)

Färdigställt 2025-05-27 15:36:58 CEST (+0200)

Signerare

Jan-Erik Sahlberg (JS)

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Org. nr 222000-1073

jan-erik.sahlberg@vastmanlandsmusiken.se

+46720585788

Signerade 2025-05-26 09:17:28 CEST (+0200)

Ann-Louise Molin Östling (AMÖ)

Västmanlandsmusiken

ann-louise.molin.ostling@vastmanlandsmusiken.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANN-LOUISE MOLIN ÖSTLING"

Signerade 2025-05-27 15:36:58 CEST (+0200)

Karolina Myllergård (KM)

Västmanlandsmusiken

karolina.myllergard@regionvastmanland.se

Signerade 2025-05-26 14:37:51 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

