

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 32 - 38

Sammanträdesdatum 20 juni 2023

Plats och tid 14.00 – 16.00

Tjänstgörande ledamöter Ordförande Ann-Louise Molin Östling (S), Västerås stad
Förste vice ordförande Mats Öhgren (M), Region Västmanland
2:e vice ordförande Eleonore Lundkvist (M), Västerås stad
Monica Stolpe-Nordin (C), Västerås stad
Samuel Stengård (KD), Västerås stad
Jörgen Andersson (M) Västerås stad, ersätter Jan Johansson (SD), Västerås stad
Karolina Myllergård (S), Region Västmanland

Vid protokollet Jan-Erik Sahlberg

Justeras Ann-Louise Molin Östling (S) Monica Stolpe-Nordin (C)

Närvarande ersättare Elisabeth Wäneskog (KD) Region Västmanland

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, Unionen
Johan Morén, SYMF avd 42

VMU-styrelse § 32**Val av justerare****Beslut:**

Monica Stolpe Nordin (C) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

VMU-styrelse § 33**Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

VMU-styrelse § 34**Ekonomiska åtgärder 2023****Beslut:**

Styrelsen tackar för redovisningen samt beslutar att uppdra till ledningen att genomföra de framtagna åtgärderna. Styrelsen tackar också för ett väl utfört arbete med att identifiera möjliga och realistiska åtgärder.

Ärendebeskrivning

Ledningen har på styrelsens uppdrag sammanställt de åtgärder som planeras för att minska det prognostiserade underskottet per helår 2023. Åtgärderna redovisas i bilaga 1.

Som en del av grund för beslutet har en fördjupad analys av det ekonomiska utfallet till och med maj månad genomförts. En översikt över analysen presenteras för styrelsen.

Vid framtagandet av åtgärder har ledningen vid flera tillfällen involverat olika personalgrupper som gett inspel och medverkat i processen.

Bilaga 1

VMU-styrelse § 35

JusteringsSignaturer_____

Rapporter om pågående hyresförhandlingar mellan Västerås stad och Länsförsäkringar gällande Västerås Konserthus

Ärendebeskrivning

Direktör redogör för förhandlingsläget gällande hyresavtal för Västerås Konserthus.

VMU-styrelse § 36

Övriga rapporter och informationer

- Direktör rapporterar om arbetet med ny förbundsordning samt hantering av Västmanlandsmusikens äskande för 2024. Direktör informerar om pågående arbete med att möjliggöra för Västmanlandsmusiken att ingå i Västerås stads koncernkontosystem och genom det få möjlighet att vid behov kunna använda internbankens likviditetsmodell i samband med investeringar.
- Ledningen rapporterar om samarbetet med Västerås kongress och utveckling av service till konserthuset. En god service till konserthusets besökare som är av samma klass som de musikaliska upplevelserna är en viktig och nödvändig del för att skapa en helhetsupplevelse vid besöket i Västerås konserthus. Utveckling av samverkan med Västerås kongress pågår, där kongressen som samarbetspart till Västerås konserthus förväntas leverera denna service.

VMU-styrelse § 37

Övrigt

Inga övriga frågor

VMU-styrelse § 38

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en god sommar.

Justerings­signaturer _____

