

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 39 - 47

Sammanträdesdatum 10 oktober 2023

Plats och tid 14.00 – 16.30

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
Jakop Yildiz (S) Västerås stad, ersätter Monica Stolpe-Nordin
(C), Västerås stad
Carin Lidman (S) Västerås stad, ersätter Samuel Stengård
(KD), Västerås stad
Jan Johansson (SD), Västerås stad
Karolina Myllergård (S), Region Västmanland

Vid protokollet Jan-Erik Sahlberg

Justeras Ann-Louise Molin Östling (S) Mats Öhgren (M)

Närvarande ersättare Elisabeth Wäneskog (KD) Region Västmanland

Anna Nordin (M) Västerås stad

Övriga närvarande

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

VMU-styrelse § 39

Val av justerare

Beslut:

Mats Öhgren (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

VMU-styrelse § 40

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

VMU-styrelse § 41

Delårsrapport 2 2023

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna Delårsrapport 2 2023 och att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Upprättad delårsrapport innehåller verksamhetsrapport, uppföljning av finansiella mål, årets mål fastställda i verksamhetsplanen, resultat per den 31 augusti 2023 samt helårsprognos för 2023.

Revisorsrapport föreligger inte vid styrelsemötet men direktör redogör för innehållet i rapporten som har delats med ledningen, inklusive de rekommendationer som den auktoriserade revisorn föreslår i det fortsatta arbetet.

Bilaga 1

Bilaga 2

VMU-styrelse § 42

Information om processen för ny förbundsordning samt övergång till kommunstyrelsen.

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

JusteringsSignaturer _____

Ett utkast till ny förbundsordning har presenterats på tjänstepersonnivå. Förbundsordningen ska fastställas av respektive förbunds församling innan den träder i kraft.

Kommunalförbundets verksamhet ska utgå från huvudmännens gällande kulturplaner och de statliga kulturpolitiska målen. De största förändringarna är att det i förbundsordningen ges i uppdrag till styrelsen att verka för en ökad självförsörjningsgrad i stället för att aktivt söka extern finansiering, att huvudmännen kan genomföra separata satsningar i förbundet utan att dessa ska fördelas mellan huvudmännen samt att skrivningarna kring kapitaltjänstkostnader utgår.

Ledningen har fått i uppdrag från stadsledningen och regionen att den 22 november inkomma med en presentation av budget 2024 och en verksamhetsplan kopplad till denna. I samband med detta ska även en utblick mot 2025 – 2026 göras.

Styrelsen diskuterar olika sätt styrelsen kan stödja ledningen i arbetet med att öka intäkter på olika sätt.

VMU-styrelse § 43

Övriga informationer

Direktör informerar om att ett avtal kring en utökad samverkan mellan Västmanlandsmusiken och Mälardalens universitet under 2024 är klart för underskrift. Avtalet är ettårigt med ambition att kunna förlängas och leda till en långsiktig samverkan mellan organisationerna. Syftet är att verksamheterna kan bidra till utveckling av bägge organisationerna och bidra till utvecklingen i stad och region.

Direktör informerar om att ett avtal med Västerås kongress kommer att slutas kring leverans av restaurangservice till besökare i konserthuset och catering till Västmanlandsmusiken. Avtalet kommer att reglera relationen mellan organisationerna, både avseende verksamhet och ekonomi.

Direktör informerar om ett skadeståndskrav som lämnats av Västmanlandsmusiken till Västerås stad att hanteras i relation till fastighetsägaren till Länsförsäkringar Västmanland. Anledningen är den ekonomiska och verksamhetsmässiga påverkan den pågående ombyggnationen har inneburit för Västmanlandsmusiken.

VMU-styrelse § 44

Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut att redovisa

VMU-styrelse § 45

Anmälan av handling/inkomna skrivelser

Inga handlingar eller inkomna skrivelser att redovisa.

VMU-styrelse § 46

JusteringsSignaturer _____

Rapporter från verksamheten

Marknads- och kommunikationschef rapporterar om det pågående varumärkesarbete som pågår. Fokus ligger på att lyfta fram Västerås konserthus, samtidigt som hela verksamheten ska presenteras i text, bild och form vilket kommer som nästa steg. Vidare sker utveckling av kringtjänster i samarbetet med produktionsbolag som hyr in sig i konserthuset. Slutligen presenteras flera pågående partnersamarbeten som är under utveckling.

Konstnärlig chef presenterar ett urval av aktiviteter som genomförts sedan den senaste rapporten. Särskilt nämns projektet Rösträtt riktat till förskolan, samarbete med SR P4 i direktsändningen av P4 Nästa-finalen från Västerås konserthus, spelningar på äldreboenden och bygdegårdar under sommaren och hösten, samt Västerås Sinfoniettas medverkan i regionens omställningsberättelser, inom ramen för pågående konsertserie.

Den konstnärliga avdelningen har anställt en musikproducent för barn- och ungaverksamheten efter Magnus Båge som slutat sin anställning vid Västmanlandsmusiken. Monika Mannerström Skog heter den nya producenten som börjar sin anställning vid årsskiftet.

Slutligen nämns den fantastiska recension inspelningen av skivan Scotland fick i SR P2s Musikrevy. Högsta betyg av alla musikkritiker, vilket är ovanligt och mycket glädjande.

VMU-styrelse § 47

Övriga frågor

Inga övriga frågor. Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

JusteringsSignaturer_____

