

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 48 - 60

Sammanträdesdatum 10 november 2023

Plats och tid 09.30 – 12.00

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

Vid protokollet Jan-Erik Sahlberg

Justeras Ann-Louise Molin Östling (S) Daniel Hedlund (S)

Närvarande ersättare Lars-Erik Nordin (V), Västerås stad

Övriga närvarande Jan-Erik Sahlberg, direktör
Rikard Gateau, konstnärlig chef
Anna Eneroth, Unionen

VMU-styrelse § 48

Val av justerare

Beslut:

Daniel Hedlund (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

VMU-styrelse § 49

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

VMU-styrelse § 50

Månadsrapport september 2023

Beslut:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Månadsrapport skickas till styrelsen onsdag 25 oktober

VMU-styrelse § 51

Revisionsrapport och förtroendevaldas bedömning av delårsrapporten för delår 2 2023

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna revisionsrapport och förtroendevaldas bedömning av delårsrapporten för delår 2 2023 och lägga rapporterna till handlingarna.

Styrelsen uppdrar till direktör att följa revisorernas rekommendationer i granskningsrapporten.

Ärendebeskrivning

Revisionsrapport från PWC samt förtroendevaldas bedömning av delårsrapporten bifogas.

Bilaga 1

Bilaga 2

VMU-styrelse § 52

Justeringssignaturer _____

Rapport om arbetet med varumärke och värdegrund för Västmanlandsmusiken

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Ledningen lämnar en rapport av verksamhetens varumärkes- och värdegrundsarbete och processen kring projektet. Bilagan kompletteras med en muntlig föredragning.

På grund av föredragandes sjukdom bordläggs ärendet och återkommer vid nästkommande styrelsesammanträde.

Bilaga 3

VMU-styrelse § 53

Verksamhetsplan 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Verksamhetsplan 2024.

Ärendebeskrivning

Ledningen lämnar förslag till verksamhetsplan för 2024, baserat på den nya förbundsordningen.

Verksamhetsplanens mål har anpassats efter rekommendationer från revision samt styrelse för att ge bättre möjligheter till en fokuserad måluppfyllelse.

I verksamhetsplanen föreslås ett operativt mål för varje fokusområde, vilket innebär fyra mål att utvärdera och ha som del av en god ekonomisk hushållning, tillsammans med det finansiella målet att nå ett resultat i balans.

Styrelsen diskuterar särskilt de olika möjligheter som finns att utvärdera verksamheten, såväl kvalitativt som kvantitativt, samt vad som definierar kvalitet i olika sammanhang. Ledningen tar med sig diskussionen kring utvärdering och även begreppet kvalitet i det fortsatta arbetet med måluppfyllelse.

Carin Lidman (S) lyfter en fråga kring möjligheter att ta emot praoelever. Det finns elever som tycker det är spännande och lärorikt att få komma till Västmanlandsmusiken och göra praktik. Praoelever har tagits emot i verksamheten tidigare. Ledningen ser över möjligheterna att fortsätta att ta emot praoelever.

Bilaga 4

VMU-styrelse § 54

Rapport om arbetet med Investeringsplan 2023 - 2027

Beslut

Styrelsen tackar för rapporten och beslutar att en ny investeringsplan antas först då utredning av behov och finansieringsmöjlighet är klargjort.

Justeringssignaturer _____

Ärendebeskrivning

Ledningen har tagit fram ett underlag till Investeringsplan 2023 – 2027. Investeringsplanen kan komma att revideras beroende på de investeringar som kan bli en konsekvens av ombyggnationer i fastigheten och etablerande av ny operatör för drift av restaurangverksamheten i Västerås konserthus.

Styrelsen har tidigare uppdragit till direktör att utreda möjligheten att få disponera det egna kapitalet till de större investeringar som ligger framför Västmanlandsmusiken.

Direktör får i uppdrag att lyfta frågan med huvudmännen samt återkomma till styrelsen med underlag för beslut om investeringsplan. Frågan kommer att lyftas vid möte med kommunstyrelsen och i dialog med stadsledningskontoret och återkommer därefter till styrelsen för beslut.

De investeringsutrymmen som finns definierade i den bifogade planen kan komma att behöva disponeras för vissa grundläggande investeringar när ombyggnationerna av konserthuset är klara och lokalerna behöver tas i bruk. Om de utrymmen som finns i den bifogade investeringsplanen utnyttjas finns inte medel för fortsatta teknikinvesteringar, varför frågan kring mer medel för anskaffningar fortsatt behöver behandlas.

Styrelsen föreslår att även arbeta med återbrukade produkter vid anskaffning. Ledningen kommer att se över möjligheten att komplettera nyproduktion med återbruk, där det kan fungera.

Bilaga 5

VMU-styrelse § 55**Ny förbundsordning för kommunalförbundet****Beslut**

Styrelsen beslutar att förbundsordningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Respektive förbunds församlingar har fastställt ny förbundsordning för Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, att börja gälla från 1 januari 2024.

Bilaga 6

VMU-styrelse § 56**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. Styrelsen är positiv till att utöka samverkan med MDU och ger direktör i uppdrag att inom ramen för delegationsordningen arbeta vidare med att sluta avtalet.

Direktör informerar om att ett avtal med Västerås kongress kommer att slutas kring leverans

Justeringssignaturer _____

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.

Direktör informerar om hur organisationen har förhållit sig till det väskförbud i samband med vissa evenemang som beslutats av Polisen och som gäller från 1 november. Västmanlandsmusiken agerar utifrån kontakter med och rekommendationer av berörda myndigheter, bland annat Polisen i Västerås. I nuläget införs inte väskförbud i samband med evenemang i Västerås konserthus, men om situationen och rekommendationerna förändras kommer det att följas upp. Arbetet med att Västmanlandsmusikens personal och besökare ska känna sig trygga och vara väl informerade pågår och kommer att ges stor prioritet den närmaste tiden.

VMU-styrelse § 57 **Rapporter från verksamheten**

Konstnärlig chef rapporterar om att verksamheten i regionen pågår för fullt i samarbete med de lokala arrangörerna.

Västerås Sinfonietta har utöver ordinarie verksamhet i Västerås konserthus genomfört konserter såväl i stadsdelarna i Västerås som i länet, senast i Norberg.

Kammarmusikkonserterna har till stor del genomförts på Västerås slott under hösten. Då lilla salen fortfarande är stängd har familjeföreställningar och jazzkonserter flyttats till foajéscenen och andra spelplatser i konserthuset.

Popartserien har fortsatt med två fullsatta salonger i oktober då Tomas Ledin gästade Västerås och Sinfoniettan.

I dagarna genomförs spännande projekt, dels ett samarbete med Share Music som kommer att leda till en publik konsert i februari 2024, dels ett uppdrag att medverka i Hallunda med en uppsättning av W.A. Mozarts Requiem, bland annat i samarbete med barnkörer. Projektet kommer att om möjligt även göras i Västerås, preliminärt 2025.

VMU-styrelse § 58 **Delegationsbeslut**

Redovisning av fördelning av verksamhetsbidrag är inte helt komplett och redovisas vid kommande sammanträde.

VMU-styrelse § 98 **Anmälan av handling/inkomna skrivelser** Inga anmälda handlingar eller inkomna skrivelser.

VMU-styrelse § 60

Justeringssignaturer _____

Övriga frågor

Styrelsen inbjuds att efter sammanträdet den 6 december äta en jultallrik samt därefter avnjuta julkonserten med Västerås Sinfonietta och Fryxelliska skolans musikklasser. Särskild inbjudan kommer, men reservera gärna kvällen. Sluttid cirka 20.15.

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Justerings­signaturer_____

