

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 60 - 72

Sammanträdesdatum 6 december 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
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
Karolina Myllergård (S), Region Västmanland

Vid protokollet Jan-Erik Sahlberg

Justeras

Ann-Louise Molin Östling (S)

Karolina Myllergård (S)

Närvarande ersättare Jakop Yildiz (S) Västerås stad
Lars-Erik Nordin (V), Västerås stad
Daniel Hedlund (S), Region Västmanland
Elisabeth Wäneskog (KD) Region Västmanland

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

VMU-styrelse § 60

Val av justerare

Beslut:

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

VMU-styrelse § 61

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

VMU-styrelse § 62

Månadsrapport oktober 2023

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Månadsrapport har skickats till styrelsen onsdag 22 november
onsdag 25 oktober

VMU-styrelse § 63

Överläggning - Strategisk budget och verksamhetsplan 2024 - 2026

Beslut

Överläggningen förklaras avslutad

Ärendebeskrivning

Ledningen har ombetts att lämna en strategisk budget och verksamhetsplan för åren 2024 – 2026 till huvudmännen. Materialet presenteras för huvudmännen i samband med bolagsdag 22 november, där fokus ligger på 2024. Budget 2024 samt Verksamhetsplan 2024 har tidigare fastställts av Västmanlandsmusikens styrelse och de kommande två åren är i första hand en utblick för att se vad som planeras. Under våren 2024 kommer

JusteringsSignaturer_____

Västmanlandsmusiken att lägga fram budget samt äskanden inför 2025 för huvudmännen enligt den nya organisationsmodellen. För att ge utgångspunkter för detta behöver en strategisk budget och verksamhetsplan för perioden 2024 – 2026 fastställas av Västmanlandsmusikens styrelse.

Förslaget till strategisk verksamhetsplan och budget 2024 – 2026 behöver utformas så att det tydliggörs hur Västmanlandsmusikens självfinansieringsgrad utvecklas. Den strategiska budgeten relaterar till förbundsordningens uppdrag att styrelsen ska verka för en ökad självfinansieringsgrad. Självfinansieringens andel av budget bör inte minska totalt sett, även när de önskade resursförstärkningarna är inkluderade.

Den strategiska verksamhetsplanen bör även inkludera delar av varumärkesarbetet och dess betydelse för och påverkan på utvecklingen av verksamheten i Västmanlandsmusiken.

Ärendet återkommer för beslut vid styrelsesammanträde 2024-02-06.

Bilaga 1

VMU-styrelse § 64

Rapport om arbetet med varumärke och värdegrund för Västmanlandsmusiken

Beslut

Styrelsen tackar för rapporten.

Ärendebeskrivning

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

Bilaga 2

VMU-styrelse § 65

Styrelsens sammanträdestider 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa möteskalendarium för 2024.

Ärendebeskrivning

Förslag är utarbetat utifrån Västerås stads och Region Västmanlands möteskalendrier och i möjligaste mån avstämt mot dessa, samt övriga rapporteringar och processer hos respektive huvudman.

Bilaga 3

VMU-styrelse § 66

JusteringsSignaturer_____

Risk och internkontrollplan 2024

Beslut:

Styrelsen att godkänna risk- och internkontrollplan för 2024, med nedanstående förändring av styrelsens internkontrollplan:

Riskområde Personal

Sårbarhet gällande personal utgår ur styrelsens internkontrollplan och ersätts med *Sårbarhet gällande orkestermusiker*

Ärendebeskrivning

Direktören har sammanställt förslag till risk- och internkontrollplan för 2024. Planen uppdateras årligen.

Styrelsens internkontrollplan baseras på organisationens totala internkontrollplan. Ledningens internkontrollplan för hela organisationen presenteras den 6 december, varefter styrelsen beslutar om vilka riskområden styrelsen vill följa upp i den egna internkontrollplanen. Föregående års internkontrollplan för styrelsen bifogas som utgångspunkt och referensmaterial.

Bilaga 4 (reviderad efter styrelsebeslut)

VMU-styrelse § 67

Beslut om attest- och utanordningsinstruktion, delegations- och beslutsordning för Västmanlandsmusiken samt firmatecknare för Västmanlandsmusiken 240101 – 241231

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa attest- och utanordningsinstruktion samt delegations- och beslutsordning för Västmanlandsmusiken, med en komplettering gällande att direktörs lön hanteras av Västerås stadsdirektör.

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) och direktör Jan-Erik Sahlberg (vid förfall för honom konstnärlig chef Rikard Gateau att två i förening teckna firma på Västmanlandsmusikens vägnar 2024-01-01 - 2024-12-31. Dessutom har direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder, i enlighet med attestreglemente och delegationsordning, reviderad 2021-12-13.

Ärendebeskrivning

Västmanlandsmusikens styrelse tar varje år beslut om attestreglemente och firmateckning. Inget förslag till förändring av attestreglemente och delegationsordning föreligger utöver ordförandes hantering av direktörs lön. Övrigt attestreglemente och delegationsordning för 2023 föreslås gälla för 2024.

Bilagor

5.a Attest- och utanordningsinstruktion + 5a_2

5.b Delegations- och beslutsordning för Västmanlandsmusiken

VMU-styrelse § 68

Justeringssignaturer_____

Informationer

Inga informationer lämnas vid sammanträdet.

VMU-styrelse § 69**Rapporter från verksamheten**

Konstnärlig chef rapporterar.

Konserten med G.F. Händels Messias spelas in den 13 december och sänds till äldreboenden i länet.

Nobelbanketten - ett omfattande arbete har pågått under hösten inför medverkan i Nobelfesten. Tidsplanerna, säkerhet, allt planeras in i detalj. 14 musiker medverkar från orkestern, utöver det medverkar Fryxellska skolans flickkör. Magnus Lindgren har skrivit och arrangerat musiken som spelas av våra musiker tillsammans med några av Magnus musiker. Medverkar gör även operasångerskan Elizabeth Meyer.

I mars 2023 kommer Västmanlandsmusikens jazzfestival att gå av stapeln av stapeln, där det under galakonserten kommer att ges smakprov på vad som spelats på Nobelkonserten.

VMU-styrelse § 70**Delegationsbeslut****Beslut**

Styrelsen tackar för redovisningen av direktörs delegationsbeslut.

Gällande fördelning av verksamhetsbidrag ger styrelsen i uppdrag till ledningen att återkomma med en beskrivning av vilka medel som används för verksamhetsbidragen och hur mycket av dessa som avser medel från stad respektive region.

Vidare ger styrelsen i uppdrag till ledningen att inför kommande utlysningar bereda ett beslutsärende kring hur mycket medel som används för bidragen samt ett tydliggörande av riktlinjer och regelverk kring verksamhetsbidragen. Det är även önskvärt att se hur fördelningen av bidrag från Västmanlandsmusiken ser ut i förhållande till de bidrag som finns från andra bidragsgivare. I regelverket bör även tydliggöras hur återrapportering sker av vad som genomförts och hur många som deltagit i verksamhetens som erhållit bidrag. Återrapporteringen bör kunna ske redan i samband med de projekt som genomförs under 2024.

Ärendebeskrivning

| | |
|---|-----------|
| Redovisning av fördelning av verksamhetsbidrag. | Bilaga 6a |
| Redovisning av avtal med MDU. | Bilaga 6b |
| Redovisning av avtal med Västerås kongress. | Bilaga 6c |

VMU-styrelse § 71**Anmälan av handling/inkomna skrivelser**

Inga anmälda handlingar eller inkomna skrivelser.

VMU-styrelse § 72

JusteringsSignaturer _____

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande tackar för deltagandet och riktar ett varmt tack till Västmanlandsmusiken för ett väl genomfört 2023 samt avslutar mötet.

Justerings­signaturer _____

