VÄSTMANLANDS MUSIKEN

Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesprotokoll §§ 140 – 151

Sammanträdesdatum	6 april 2021
Plats och tid	Digitalt möte, kl 14.00 – 16.30
Tjänstgörande ledamöter	Ordförande Marita Öberg Molin (S), Västerås stad 1:e vice ordförande Lena Johansson (S), Region Västmanland 2:e vice ordförande Mohammed Rashid (M), Västerås stad Monica Stolpe-Nordin (C), Västerås stad Claes Kugelberg (M), Västerås stad Stephanie Bruksgård (M), Region Västmanland
Tjänstgörande ersättare	Birgitta Åkerberg (L), Västerås stad, ersätter Henrik Östman (L), Västerås stad

Vid protokollet Jan-Erik Sahlberg

Justeras Marita Öberg Molin (S)

justerat via epost

Claes Kugelberg (M)

Närvarande ersättare	Mikael Sandberg (S), Västerås stad Alexandra Olsson (S), Västerås stad Marcus Jacobson (M), Västerås stad Ibrahim Onar (KD), Västerås stad Malin Gabrielsson (KD), Region Västmanland
Övriga närvarande	Michael Käck, direktör Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef Jan-Erik Sahlberg, administrativ chef Anna Eneroth, personalrepresentant Unionen Anna-Karin Fredriksson, dansutvecklare

---

Inledning verksamhetspresentation

Innan sammanträdet gavs en presentation av Anna-Karin Fredriksson, dansutvecklare vid Västmanlandsmusiken. Styrelsen fick ta del av en presentation av Dansverksamheten och fick också tillfälle att ställa frågor.
Ett stort tack riktas till Anna-Karin för en intressant och givande föredragning. Anna-Karins PPT-presentation skickas till styrelsen i särskilt utskick.

VMU-styrelse § 140

Val av justerare

Beslut:
Claes Kugelberg(M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

VMU-styrelse § 141

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs med tillägg av en punkt på dagordningen gällande att AU får i uppdrag att ta fram en arbetsmiljöutbildning för styrelsen samt se över hur arbetsmiljöfrågorna ska följas upp under resten av mandatperioden. Ärendet placeras på dagordningen efter punkt 6.

Marcus Jacobson (M) anmäler en övrig fråga gällande rapportering av situationen kring ACC och hur det påverkar Västmanlandsmusiken.

Stephanie Bruksgård (M) anmäler en övrig fråga gällande Sinfoniettans verksamhet i regionen.

VMU-styrelse § 142

Revisionsrapport och revisionsberättelse för 2020.

Beslut
Styrelsen beslutar att lägga revisionsrapport samt revisionsberättelse till handlingarna.

Ärendebeskrivning:
Vid styrelsemötet i februari 2021 fastställdes årsredovisningen för 2020. Efter detta har slutrevisionsmöte med de förtroendevalda och den auktoriserade revisorn ägt rum. På detta möte lämnades revisionsberättelse och revisionsrapport för 2020 över.

Bilagor : 1a Revisionsrapport 1b Revisionsberättelse

VMU-styrelse § 143

Rapport om coronaläget i organisationen

Beslut
Styrelsen tackar för rapporten.

Ärendebeskrivning
Konstnärlig verksamhetschef beskriver det pågående arbetet med att coronasäkra all verksamhet i organisationen, särskilt Sinfoniettans verksamhet. Riskbedömningar görs inför varje arrangemang i konserthuset, alla restriktioner och rekommendationer följs. Kontakter tas regelbundet med smittskyddsläkaren i Västmanland. Skyddsombuden och ledningen har en tät dialog kring arbetet under pandemin och dess påverkan på verksamheten och personalen.

Två fall av konstaterad covid 19 har funnits i orkestern. Dessa två personer har tillfrisknat och ingen smittspridning har uppstått i orkestern, vilket tyder på att de säkerhetsarrangemang som vidtagits fungerar.

Administrativ chef visar ett exempel på hur en riskanalys och handlingsplan ser ut, för att ge en bild av vilka områden och miljöer i konserthuset som berörs och vilka åtgärder som kan vara aktuella.

I övrigt arbetar så många som möjligt hemifrån och anpassningar görs i så stor omfattning som möjligt med att anpassa arbetsmiljön för att minska smittspridning.

VMU-styrelse § 144

Månadsrapport 2021

Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna planen för månadsrapporter.

Ärendebeskrivning:
Månadsrapporter skickas ut till styrelsen enligt följande tidplan.

januari – mars	- skickas ut i mitten av april
januari – april	- ersätts av delårsrapport T1
januari – maj	- skickas ut i mitten av juni
januari – juni/juli	- skickas ut i mitten av augusti
januari – augusti	- ersätts av delårsrapport T2
januari – september	- skickas ut i mitten av oktober
januari – oktober	- skickas ut i mitten av november
januari – november	- skickas ut i mitten av december
januari – december	- ersätts av årsbokslut

Rapporterna bör i största möjliga utsträckning anpassas i tid så att de kan skickas till styrelsen innan styrelsemöten, de månader då det är aktuellt. Rapporterna kompletteras med en aktuell coronainformation under den period då pandemin påverkar verksamheten.

VMU-styrelse § 145

Beslut om attest- och utanordningsinstruktion, delegations- och beslutsordning för Västmanlandsmusiken samt firmatecknare för Västmanlandsmusiken 210101 – 211231

Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa attest- och utanordningsinstruktion samt delegations- och beslutsordning för Västmanlandsmusiken.
Styrelsen uppdrar åt ordförande Marita Öberg Molin (S) och direktör Michael Käck (vid förfall för honom administrativ chef Jan-Erik Sahlberg) att två i förening teckna firma på Västmanlandsmusikens vägnar 2021-01-01 - 2021-12-31. Dessutom har direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder, i enlighet med attestreglemente och delegationsordning, reviderad 2019-12-13.

Claes Kugelberg (M) föreslår i anslutning till beslutet att ledningen ges i uppdrag att se över hela dokumentet för att det ska vara uppdaterat med aktuella referenser, ett enhetligt språkbruk och att samtliga delar av dokumentet relaterar till varandra. Styrelsen bifaller förslaget och uppdrar till ledningen att återkomma med ett uppdaterat och reviderat dokument för styrelsen att fastställa.

Ärendebeskrivning
Västmanlandsmusikens styrelse tar varje år beslut om attestreglemente och firmateckning. Inget behov av förändring av attestreglemente och delegationsordning föreligger varför det gällande attestreglemente och delegationsordning föreslås gälla för 2021.

Bilagor

2.a Attest- och utanordningsinstruktion
2.b Delegations- och beslutsordning för Västmanlandsmusiken

VMU-styrelse § 146

Beslut
Styrelsen beslutar att AU får i uppdrag att tillsammans med ledningen ta fram en arbetsmiljöutbildning för styrelsen samt se över hur arbetsmiljöfrågorna ska följas upp under resten av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
I anslutning till ärendet gällande delegations- och beslutsordning för Västmanlandsmusiken (§ 145) väcks frågan kring vilket arbetsgivaransvar styrelsen har och hur arbetsmiljöfrågorna ska delegeras. Arbetsutskottet ges i uppdrag att tillsammans med ledningen ta fram en utbildning kring detta och i samband med den klargöra styrelsens och förvaltningens ansvar för arbetsmiljöfrågorna, samt förtydliga detta i revidering av delegations- och beslutsordning.

VMU-styrelse § 147

Informationer

Information från direktören.
Ordinarie stämma i Svensk scenkonst och branschdagar hålls den 5 - 6- maj 2021. Ordförande deltar på stämman, som genomförs digitalt, som delegat för Västmanlandsmusiken. Om flera i styrelsen önskar delta kan ordförande kontaktas kring detta.

Information från direktören.
Tillfällig förstärkning 2021 från Kulturrådet – Region Västmanland kommer att ansöka om tillfällig generell förstärkning till verksamheter som ingår i samverkansmodellen. Västmanlandsmusiken har av regionen ombetts att inkomma med äskande senast i mitten av maj 2021. Ledningen ombeds att ta upp äskandet med arbetsutskottet den 11 maj. Äskandet tas upp som en information till styrelsen den 25 maj.

Information från konstnärlig verksamhetschef.
Västerås Sinfonietta är från maj 2021 medlem i Nationellt Center för Musiktalanger (NCM). Region Västmanland finansierar medlemskapet. På den vägen är även Regional Kulturskola i Västmanland samarbetspartner med NCM. Detta betyder att elever vid länets nio kulturskolor kan få avgiftsfri undervisning online och IRL av lärare på NCM bosatta i Sverige och i övriga Europa. Undervisningen ges under NCM:s kurshelger, som äger rum gång i månaden. Lärarna kan vara med på de digitala lektionerna och på detta sätt kollegialt samarbeta med NCM-pedagogerna - kostnadsfri fortbildning.

I konserthuset kommer Västmanlandsmusiken genom Sinfoniettan i framtiden till exempel att kunna ha duktiga unga solister med på konserter och instruktörer från orkestern kan bidra med sina kunskaper. Sinfoniettan kommer även få en styrelseplats tillsammans med Kungliga Filharmoniska Orkestern, Göteborgssymfonikerna och Norrlandsoperan med flera.

VMU-styrelse § 148

Anmälan av handling/inkomna skrivelser

Fördelning av statsbidrag till regionala kulturverksamheter – protokollsutdrag

VMU-styrelse § 149

Delegationsbeslut
Inga beslut om verksamhetsbidrag har fattats.

VMU-styrelse § 150

Rapporter från verksamheten

Konstnärlig verksamhetschef berättar om det konstnärliga arbetet som pågår. Ett antal konserter sänds digitalt, främst med Västerås Sinfonietta och då i första hand till de abonnenter som har köpt abonnemang och på så sätt kan ta del av den konsertserie som de abonnerar på. Vissa konserter kommer att sändas till en större publik, bland annat en försommarkonsert den 27 maj, då även digitala biljetter planeras att säljas.

Även andra delar av verksamheten har sänt digitala evenemang, bland annat barn- och ungaverksamheten som har sänt en deltävling i den nationella tävlingen Imagine Sweden. Regionfinalen kommer också den att streamas från Västerås konserthus under våren.

Ung och lovande – en biennal för unga musikstuderande som genomförs i samarbete med Kammarmusikförbundet kommer att streamas till förbundets medlemmar i april.

En konsert med slagverkaren Mika Takehara sändes den 1 april med möjlighet för alla att ta del av konserten som ligger tillgänglig under 30 dagar på Västmanlandsmusikens hemsida.

I övrigt är det just nu en låg aktivitet på konsertområdet, men många av organisationerna ute i regionen har börjat förbereda sig för att kunna öppna sin verksamhet under hösten. Administrativ chef sammanfattade läget i det digitala projektet, med utbildning, inköp av utrustning och planering för det långsiktiga digitala arbetet. Ett omfattande arbete inom alla delar pågår under våren.

VMU-styrelse § 151

Övrigt

Marcus Jacobson (M) efterfrågar information om hur situationen med ACC påverkar Västmanlandsmusiken. Direktör redogör för hur kontakterna med ACC ser ut, där en partsgemensam styrgrupp arbetar med att se över det samarbetsavtal som ligger till grund för ACC:s leverans av mat, catering och service till Västmanlandsmusikens verksamhet.

ACC har nu ett hyresavtal med Länsförsäkringar för att driva Konserthusterassens kök. Inga ytor i fastigheten har delade hyresavtal mellan ACC och Västmanlandsmusiken, respektive organisation hyr sina ytor. Västmanlandsmusiken påverkas därmed inte direkt av situationen som har drabbat ACC men bevakar att den service som krävs för att driva kärnverksamheten i konserthuset ges med bibehållen kvalitet.

Stephanie Bruksgård (M) lyfter frågan om att (M) önskar ge ledningen i uppdrag att redovisa vid nästkommande styrelsemöte Sinfoniettans föreställningar runt om i länet, borträknat Västerås, under de senaste tre åren. Vid redovisning önskas att antalet musiker från Sinfoniettan som deltagit vid varje tillfälle även presenteras.

Ordförande informerar om att Västmanlandsmusikens direktör kommer att gå i pension efter årsskiftet och att en process för att rekrytera en ny direktör kommer att starta inom kort. Mer information om detta kommer att ges vid nästkommande styrelsemöte.