

Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdagen den 8 februari 2018 klockan 10:00

Plats: Stadsteatern, konferensrum våning 8. OBS! Gå via sceningången, biljettkassan är stängd.

Kallade: se sida 2

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av dagordning
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. Information: Stadsledningskontoret om regelverk kring stadens e-post
8. Information: Verksamhetsrapport från VD, konstnärliga ledare och marknadschef
9. Information: Rapport från Ernst & Young AB
10. Information: 2017 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen
11. **Beslut:** Årsrapport bolag 2017
12. **Beslut:** Årsredovisningen 2017 samt förslag till vinstdisposition
13. Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman
14. Information: Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2017
15. Information: Arvoden 2018, Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2018 för förtroendevalda i Göteborgs stad
16. Information: Göteborg & Co
17. Fördjupad diskussion temafrågor
 - Uppföljning #metoo samt
 - Första presentation av resultat medarbetarenkäten
18. Övriga frågor
19. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
20. Styrelsemötets avslutande

Kallade till styrelsemötet den 8 februari 2018 kl 10:00

Styrelsens ledamöter:

Hillevi Werring

Jenny Broman

Ann Cathrine Fogelgren

Lisbeth Boëthius

Kerstin Alnebratt

Annika Steen

Peggy Johansson

Styrelsens suppleanter:

Jimmy Sand

Anita Sidén

Admir Ramadanovic

Arbetsstagarrepresentanter:

Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater

Stefan Kirchhoff, suppleant Teaterförbundet Backa Teater

Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Götaplatsen

Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Götaplatsen

Hanna Johansson, ordinarie Akademikerförbunden

Anders Blad, ordinarie Musikförbundet

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater:

Björn Sandmark, VD

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Götaplatsen

Mattias Andersson, konstnärlig ledare Backa Teater

Lisa Nowotny, administrativ chef/producent Backa Teater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Andrea Forssell Wettergren, personalchef

Ann Jansson, sekreterare

Övriga tjänstemän

Kerstin Glittmark, Stadsledningskontoret

Kevin Lindmark, Ernst & Young

Stefan Elmgren-Warberg, Stadsrevisionen