

Kallelse och dagordning till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Fredag 9 mars 2018, direkt efter avslutad årsstämma (som beräknas pågå kl 13:00-13:10)

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrum våning 8

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. **Beslut:** Konstituering av styrelsen: val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
8. **Beslut:** Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2018
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion 2018
10. **Beslut:** Utseende av firmatecknare
11. Information: Verksamhetsrapport från VD och konstnärligare ledare
12. Övriga frågor
13. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
14. Styrelsemötets avslutande

Kallade till konstituerande styrelsemöte den 9 mars 2018

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 AB:

Björn Sandmark, VD

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern

Mattias Andersson, konstnärlig ledare Backa Teater

Lisa Nowotny, administrativ chef/producent Backa Teater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Ann Jansson, sekreterare