

## Kallelse och dagordning till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdagen den 19 april 2018 kl 14:00

Plats: Göteborgs Stadsbibliotek

*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: Verksamhetsrapport från VD och konstnärligare ledare
8. **Beslut:** Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos
9. **Beslut:** Antagande av Försäkringsprogram 2018
10. Information: Statliga medel i kultursamverkansmodellen 2018
11. Information: Produktionsuppföljning 1
12. Information: Talarstatistik 2017
13. Information från Göteborg & Co
14. Fördjupad diskussion om temafrågor  
- möjlighet att adjungera representanter från VGR till våra styrelsemöten
15. Övriga frågor  
- Besöksnäringens utveckling fram till 2030, för info
16. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
17. Styrelsens årliga utvärdering av eget och VDs arbete, omedelbar justering
18. Styrelsemötets avslutande

## **Kallade till styrelsemötet den 19 april 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

### *Arbetstagarrepresentanter:*

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