

Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdagen den 14 juni klockan 14:00

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrummet våning 8, **ingång genom biljettkassan**

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 VD och konstnärliga ledare
8. Information: Ekonomisk status och budgetläge 2019
9. Beslut: Yttrande till Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2017
10. Information: Granskningsplan 2018
11. Information: Riskanalys och internkontrollplan 2019
12. Information: Reviderad Jämställdhets- och Mångfaldsplan
13. Information: Göteborg & Co
14. Fördjupad diskussion temafrågor
 - Ledning och styrning, uppföljning av strategidagarna i april
15. Beslut: Översyn av organisationen för Göteborgs Stadsteater AB
16. Övriga frågor
17. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
18. Styrelsemötets avslutande

Kallade till styrelsemötet 14 juni 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, Teaterförbundet Backa Teater
Josefin Neldén, Teaterförbundet Backa Teater
Carina M Johansson, Teaterförbundet Stadsteatern
Johan Häggblom, Teaterförbundet Stadsteatern
Hanna Johansson, Akademikerförbunden
Anders Blad, Musikförbundet

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater:

Björn Sandmark, VD
Charlotte Lundell, ekonomichef
Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Götaplatsen
Mattias Andersson, konstnärlig ledare Backa Teater
Lisa Nowotny, administrativ chef/producent Backa Teater
Ulrika Sonn, marknadschef

Sekreterare:

Ann Jansson