

Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: tisdagen 11 december klockan 14:00

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferenslokalen våning 8 (gå in och ut via 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: Produktionsuppföljning
9. Information: Åtterrapporering enligt Internkontrollplan 2018
10. **Beslut:** Antagande av Verksamhetsplan 2019
11. **Beslut:** Antagande av Budget 2019
12. **Beslut:** Antagande av Finansiella anvisningar 2019
13. **Beslut:** Antagande av Internkontrollplan 2019
14. **Beslut:** Fastställande av Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2019
15. Information: Göteborg & Co
16. Fördjupad diskussion temafrågor
 - Studiebesök, studiedagar och konferenser
17. Övriga frågor
 - Detaljbudget 2019 VGR
18. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
19. Styrelsemötets avslutande

Kallade till styrelsemötet 11 december 2018 kl 14

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
Josefin Neldén, 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/chefsproducent Backa Teater
Charlotte Lundell, ekonomichef
Ulrika Sonn, marknadschef

Sekreterare:

Ann Jansson