

## Kallelse och dagordning till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdag 7 februari 2019 klockan 14

Plats: Stadsteatern, konferensrum våning 8 (in- och utgång 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: Rapport från Ernst & Young AB
8. Information: 2018 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen
9. Information: Verksamhetsrapport från VD och konstnärliga ledare
10. **Beslut:** Årsrapport bolag 2018
11. **Beslut:** Årsredovisning 2018 inklusive förslag till vinstdeposition
12. Övriga erforderliga beslut inför bolagsstämman
13. **Beslut:** Tillämpning av Regionarkivets generella gallrings- och bevarandebeslut samt delegering till vd att fatta beslut om tillämpning för kommande generella gallringsbeslut
14. Information: Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2018
15. Information: Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2018
16. Information: Dataskyddsombudets avstämningsrapport
17. Information: Miljöplan 2018-2020
18. Information: Göteborg & Co
19. Fördjupad diskussion temafrågor
20. Övriga frågor
21. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
22. Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser
23. Styrelsemötets avslutande

## Kallade till styrelsemötet den 7 februari 2019

### *Styrelsens ledamöter:*

Hillevi Werring  
Jenny Broman  
Ann Catrine 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 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  
Andrea Wettergren, personalchef  
Ann Jansson, sekreterare

### *Övriga tjänstemän*

Kevin Lindmark, Ernst & Young  
Stefan Elmgren-Warberg

OBS. Reviderad § 22, Styrelsens utvärdering