

## Kallelse och dagordning till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Fredag 8 mars 2019, direkt efter avslutad bolagsstämma, som startar kl 13

Plats: Göteborgs Stadsteater

Var gärna på plats redan kl 13 på bolagsstämman. Entré via biljettkassan, Götaplatsen. Ta hissen mitt emot biljettkassan till Studio, våning 3. Konferensrummet ligger till vänster när du kliver ur hissen – välkommen!

Kallade: se sida 2

Meddela Ann Jansson, 0768-43 40 96, [ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se](mailto:ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se) om du kommer eller inte – tack!

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av dagordning
6. Protokoll från föregående styrelsemöte (se bilaga)
7. **Beslut:** Konstituering av styrelsen, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (se bilaga)
8. **Beslut:** Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (se bilaga)
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion (se bilaga)
10. **Beslut:** Utseende av firmatecknare (se bilaga)
11. Verksamhetsrapport från VD
12. Övriga frågor
  - Styrelsens sammanträdesplan 2019 (se bilaga)
  - Politikeradress för kommunikation via e-post
  - Styrelsehandlingar via netpublicator
  - Behov av iPad
  - Komplettering av kontaktuppgifter
  - Introduktionsmaterial
  - Utbildning och öppet hus
  - Nästa möte 18/4 kl 10, möte plus visning av Backa Teater
13. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
14. Styrelsemötets avslutande

## **Kallade till konstituerande styrelsemöte den 8 mars 2019**

### *Styrelsens ledamöter:*

Elisabet Rothenberg

Anna Skarsjö

Sanna Schiller

Ewa Jonsson

Karin Veres

Malin Sommanö

Anders Vedin

### *Styrelsens suppleanter:*

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

### *Arbetsstagarrepresentanter:*

Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater

Josefin Neldén, suppleant Teaterförbundet Backa Teater

Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Stadsteatern

Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Stadsteatern

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, chefsproducent/administrativ chef Backa Teater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ann Jansson, sekreterare