

Styrelsens sammanträdesplan 2019

Bifogat återfinns styrelsens sammanträdesplan för 2019.

Göteborg 2019-03-01
Björn Sandmark

Styrelseplan och sammanträdesdagar 2019

Februari (årsbokslutmöte)

Ordinarie styrelsemöte 7/2 kl 14:00

Presidietmöte 29/1 kl 08:30

Årsbokslut och årsredovisning 2018

Revisionsberättelser

Förslag till vinstdisposition

Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman

Uppföljning av verksamheten 2018

- återrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete
- återrapportering systematiskt brandskyddsarbete (nytt from 2019)
- redovisning könsuppdelad statistik (befattning, lön, rollsättning och publik, enligt VP)

Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

Mars (bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte)

Bolagsstämma fredag 8/3 kl 13

Enligt särskild kallelse och dagordning

Konstituerande styrelsemöte fredag 8/3 (direkt i anslutning efter avslutad bolagsstämma)

Presidietmöte 8/3 (direkt i anslutning strax innan bolagsstämma)

Val av ordförande och vice ordförande

Bolagsordning och direktiv från ägaren

Antagande av generellt ägardirektiv

Utseende av firmatecknare

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och VD

Firmateckning och fastställande av attestinstruktion

April (på Backa Teater)

Ordinarie styrelsemöte 18/4 kl 10:00 (skärtorsdag)

Presidietmöte 5/4 kl 09:30

Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Försäkringsprogram 2019

Juni

Strategidagar torsdag 13/6 kl 09-14 och fredag 14/6 kl 09-12:30

På Stadsbiblioteket enligt särskild kallelse och dagordning

Repertoar spelåret 2019-2020 (på strategidagarna)

Framtida verksamhetsutveckling: visioner och strategi (på strategidagarna)

Ordinarie styrelsemöte 13/6 kl 14:00

Presidietmöte 4/6 kl 16:00

Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2019 inklusive

Kommunfullmäktiges prioriterade mål.

Internkontrollplan presentation

September (ev träff med Stadsrevisionen i samband med mötet)

Ordinarie styrelsemöte 19/9 kl 16:15

Presidiemöte 10/9 kl 16:00

Uppföljningsrapport 2: Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

Oktober (budgetmöte)

Ordinarie styrelsemöte 24/10 kl 16:15

Presidiemöte 15/10 kl 16:00

Antagande av driftsbudget 2020

Antagande av investeringsbudget 2020

Antagande av finansiella riktlinjer 2020

Antagande av verksamhetsplan 2020

Antagande av internkontrollplan och riskanalys 2020

Fastställande av styrelsens arbetsplan 2020

Fastställande av datum för styrelsens sammanträdesdagar 2020

Fastställande av tidpunkt för kommande bolagsstämma 2020

November

Ordinarie styrelsemöte 21/11 kl 10:00 (KF sammanträder på em)

Presidiemöte 12/11 kl 16:00

Uppföljningsrapport 3: Ekonomiskt utfall per oktober samt helårsprognos

Återrapportering enligt internkontrollplan 2019

Stående punkter vid varje styrelsemöte

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport av vd och konstnärliga ledare avseende verksamheten i bolaget
- Produktionsuppföljning
- Ekonomisk rapport avseende bolaget
- Övriga beslutsärenden
- Övrig information från klustret
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget
- Fördjupad diskussion om temafrågor

Björn Sandmark

VD