

Kallelse och dagordning till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Kan du inte komma, meddela Ann på ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se eller 0768-43 40 96 – tack!

Tid: torsdag 18 april 2019 kl 10:00

Plats: Backa Teater, se bifogad karta

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
8. **Beslut:** Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos
9. **Beslut:** Tjänsteutlåtande, konsekvent hantering av överskott/underskott
10. Information från Göteborg & Co
11. Information från ordförande
12. Fördjupad diskussion om temafrågor
 - Översyn av Stadshus AB, muntlig dragning av Peter Berggren, Stadshus AB
13. Övriga frågor
 - a) Dagordning juni, heldag styrelsen och ledningsgruppen för Göteborgs Stadsteater AB
 - b) Mötesteknik för förtroendevalda i Göteborgs Stads styrelser och nämnder
14. Styrelsemötets avslutande

Vid tolvtiden äter vi gemensam lunch hos vår samarbetspartner Backa Eat och efter lunchen går vi en rundvandring i teaterhuset tillsammans.

Kallade till styrelsemötet den 18 april 2019

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres
Elisabet Rothenberg
Sanna Schiller
Anna Skarsjö
Ewa Jonsson
Malin Sommanö
Anders Vedin

Styrelsens suppleanter:

Annika Steen
Jesper Hallén
Kristina Wejstål

Arbetsstagarrepresentanter:

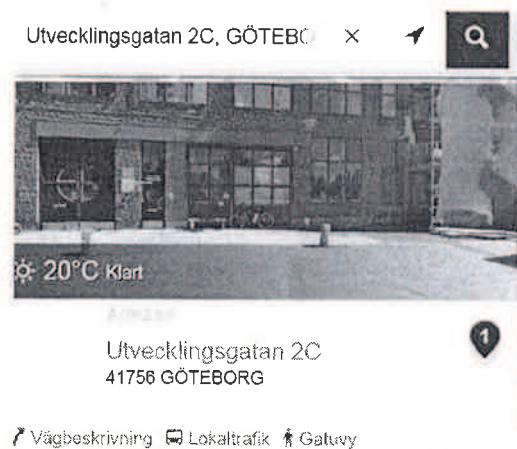
Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater
Josefin Neldén, suppleant Teaterförbundet Backa Teater
Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Götaplatsen
Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Götaplatsen
Hanna Johansson, ordinarie Akademikerförbunden
Anders Blad, ordinarie Musikerförbundet

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
Sven-Ove Fransson, teknisk chef Backa Teater
Marie Delleskog, konstnärlig ledare lunchteatern
Charlotte Lundell, ekonomichef
Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef
Ann Jansson, sekreterare

Övriga:

Peter Berggren, Stadshus AB, § 12 på dagordningen



arget



Kunskapsg.

Backa Teater

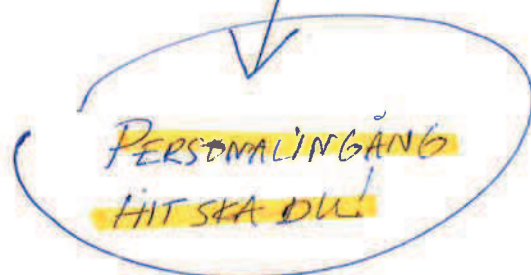
Skola

Lindholms
kunskapscentrum

Utvecklingsg.

Tankesgatan

Diagonalen



TEATERENTRÉ