

Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdagen den 2 juni klockan 13:00

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrummet våning 8, ingång genom biljettkassan

1. Mötets 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: Ekonomisk status och budgetläge 2017
9. Diskussion: Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2017 inklusive Kommunfullmäktiges prioriterade mål
10. Beslut: Anvisning upphandling och inköp
11. Beslut: Offentlighet och sekretess
12. Beslut: Kulturakademin Trappan Ideell förening
13. Information: Stadsdelar som besöker Backa Teater
14. Information: Arvodesregler styrelsen
15. Information: Göteborg & Co, Operativ kostnadsutveckling
16. Fördjupad diskussion om temafrågor:
 - Relation med Västra Götalandsregionen och möte med Kulturnämndens presidium 10/6
 - Ägardialog med Göteborg & Co 23/6
17. Övriga frågor
18. Övriga frågor (utan personalrepresentanter)
19. Sammanträdets avslutande