

## Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdagen den 13 juni klockan 16:00

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

Kallade: se sida 2, eventuell frånvaro meddelas [ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se](mailto:ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se)

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 VD, konstnärliga ledare och personalchef
8. Information: Produktionsuppföljning och ekonomisk rapport
9. Beslut: Yttrande Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2018 (omedelbar justering)
10. Beslut: Försäkringsprogram 2019 (omedelbar justering)
11. Information: Granskningsplan 2019
12. Information: Riskanalys och internkontrollplan 2020
13. Information: Likabehandlingsplan 2019
14. Information: Riskanalys och handlingsplan avseende hot och våld, Stadsteatern
15. Information: Fördjupad uppföljning arbetsmiljö - SAM
16. Information: Göteborg & Co
  - Förberedelse remissvar klusterutredning
17. Information från ordförande
18. Fördjupad diskussion temafrågor
  - Rekryteringsprocess och kriterier vid anställning av konstnärlig ledare
19. Övriga frågor
20. Styrelsemötets avslutande

## **Kallade till styrelsemötet 13 juni 2019**

### *Styrelsens ledamöter:*

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

### *Styrelsens suppleanter:*

Annika Steen  
Jesper Hallén  
Kristina Wejstahl

### *Arbetstagarrepresentanter:*

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, Akademikerförbunden  
Anders Blad, Musikförbundet

### *Tjänstemän Göteborgs Stadsteater:*

Björn Sandmark, VD  
Charlotte Lundell, ekonomichef  
Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern  
Mattias Andersson, konstnärlig ledare Backa Teater  
Lisa Nowotny, chefsproducent Backa Teater  
Ulrika Sonn, marknadschef  
Andrea Wettergren, personalchef

### *Sekreterare:*

Ann Jansson