

Kallelse och föredragningslista styrelsemöte Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdagen den 19 september klockan 16:15

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

Kallade: se sida 2, eventuell frånvaro meddelas till ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justerare
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. Information: Verksamhetsrapport VD
8. Information: Beslut per capsulam
9. Beslut: Uppföljningsrapport 2, delårsbokslut augusti samt helårsprognos
10. Information: Ombyggnation
11. Information: Organisationsöversyn
12. Information: Utkast VGRs uppdrag 2019-2020 till Göteborgs Stadsteater AB
13. Information från Göteborg & Co
14. Information från ordförande
15. Fördjupad diskussion temafrågor
16. Övriga frågor
17. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 12 september

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Kallade till styrelsemötet

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 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
Ulrika Sonn, marknadschef
Andrea Wettergren, personalchef

Sekreterare:

Ann Jansson, ledningsassistent