

Kallelse och föredragningslista styrelsemöte Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdagen den 21 november klockan 10:00

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrummet våning 8, **ingång via reception/Sceningång**

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

OBS! Gruppfotofering kl 09:45. Var gärna på plats redan kl 09:30

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 och konstnärliga ledare
8. Information: Produktionsuppföljning
9. Information: Ekonomisk rapport
10. Information: Åtterrapporering enligt Internkontrollplan 2019
11. **Beslut:** Antagande av Internkontrollplan 2020, riskanalys och åtgärdsplan
12. **Beslut:** Fastställande av Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2020, inkl bolagsstämma
13. **Beslut:** Yttrande till VGR, Långsiktigt uppdrag till Göteborgs Stadsteater 2019-2020
14. Information från Göteborg & Co
15. Information från ordförande
16. Fördjupad diskussion temafrågor
17. Övriga frågor
18. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 12 november

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Kallade till styrelsemötet

Styrelsens ledamöter:

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

Styrelsens ersättare:

Annika Steen
Jesper Hallén
Kristina Wejstahl

Arbetsstagarrepresentanter:

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
Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Charlotte Lundell, ekonomichef
Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Sekreterare:

Ann Jansson, ledningsassistent