

Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2020 inklusive bolagsstämma

Bifogat återfinns förslag till *Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2020 inklusive bolagsstämma* gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslår besluta:

Att i enlighet med ovanstående bifalla utsänt förslag till *Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2020 inklusive bolagsstämma*.

Göteborg 2019-11-12
Björn Sandmark

Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2020

Februari (Backa Teater)

Ordinarie styrelsemöte torsdag 13/2 kl 15

Presidiemöte måndag 3/2 kl 15:30

Årsbokslut och årsredovisning 2019

Revisionsberättelser

Förslag till vinstdisposition

Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman

Uppföljning av verksamheten 2019

- återrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete
- återrapportering systematiskt brandskyddsarbete
- redovisning konsuppladad statistik (befattning, lön, rollsättning och publik, enligt VP)

Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

Mars (Stadsteatern)

Bolagsstämma fredag 6/3 kl 13

Enligt särskild kallelse och dagordning

Konstituerande styrelsemöte fredag 6/3 (direkt i anslutning efter avslutad bolagsstämma)

Presidiemöte 6/3 (direkt i anslutning strax innan bolagsstämma)

Val av ordförande och vice ordförande

Bolagsordning och direktiv från ägaren

Antagande av generellt ägardirektiv

Utseende av firmatecknare

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och VD

Firmateckning och fastställande av attestinstruktion

April (Stadsteatern)

Ordinarie styrelsemöte torsdag 23/4 kl 15

Presidiemöte tisdag 14/4 kl 15:30

Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Försäkringsprogram 2020

Juni (Backa Teater)

Ordinarie styrelsemöte fredag 12/6 kl 9:30-11

Presidiemöte torsdag 28/5 kl 15:30

Internkontrollplan 2020, presentation

Strategidag med ledningsgruppen fredag 12/6 kl 11-16 (inkl gemensam lunch)

Enligt särskild kallelse och dagordning

Repertoar spelåret 2020 - 2021

Augusti (Backa Teater)

Intern höstsamling, styrelsen och medarbetarna, **fredag 14/8 kl 14-16**

September (Backa Teater)

Ordinarie styrelsemöte torsdag 24/9 kl 15

Presidiemöte tisdag 15/9 kl 15:30

Uppföljningsrapport 2: Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

Oktober (Backa Teater)

Ordinarie styrelsemöte torsdag 29/10 kl 15

Presidiemöte tisdag 20/10 kl 15:30

December (Backa Teater)

Ordinarie styrelsemöte torsdag 3/12 kl 15

Presidiemöte tisdag 24/11 kl 15:30

Åtterrapporering enligt Internkontrollplan 2020

Antagande av driftsbudget 2021

Antagande av investeringsbudget 2021

Antagande av finansiella riktlinjer 2021

Antagande av verksamhetsplan 2021

Antagande av internkontrollplan 2021, riskanalys och åtgärdsplan

Fastställande av styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2021

Fastställande av tidpunkt för kommande bolagsstämma 2021

Stående punkter vid varje styrelsemöte

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport av vd och konstnärliga ledare avseende verksamheten i bolaget
- Produktionsuppföljning
- Ekonomisk rapport avseende bolaget
- Övriga beslutsärenden
- Övrig information från Göteborg & Co
- Övrig information från ordförande
- Fördjupad diskussion temafråga
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget

2019-11-12

Karin Veres, ordförande och Björn Sandmark, VD