

## Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdag 13 februari 2020 klockan 15. Plats: Backa Teater, **personalingången Utvecklingsg 2C**

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 föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. Information: Rapport från Ernst & Young AB
8. Information: 2019 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen
9. **Beslut:** Årsredovisning 2019 inklusive förslag till vinstdeposition, *omedelbar justering*  
**OBS!** Årsredovisningen undertecknas av ledamöter, revisor och lekmannarevisorer vid mötet
10. Information: Verksamhetsrapport från VD och konstnärliga ledare
11. **Beslut:** Årsrapport bolag 2019, *omedelbar justering*
12. Information: Kallelse bolagsstämma Göteborgs Stadsteater AB
13. Information: Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2019
14. Information: Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
15. Information: Redovisning könsuppdelad statistik 2019
16. Information: Samverkansavtal
17. **Beslut:** Fastställande av revidering av Dokumenthanteringsplan. version 1:2, samt delegering till vd fastställandet av kommande revideringar
18. Information: Göteborg & Co
19. Information från ordförande, inkl Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning
20. Fördjupad diskussion temafrågor: Plan för internationella samarbeten
21. Styrelsens ärendelista
22. Övriga frågor
23. Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser, *omedelbar justering*
24. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 6 februari 2020

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

## **Kallade till styrelsemötet den 13 februari 2020**

### *Styrelsens ledamöter:*

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande (bortrest)

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Malin Sommanö

Ewa Jonsson

Anders Vedin

### *Styrelsens suppleanter:*

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstahl

### *Arbetstagarrepresentanter:*

Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater

Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Götaplatsen

Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Götaplatsen

Hanna Johansson, ordinarie Akademikerförbunden

Anders Blad, ordinarie Musikförbundet

### *Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:*

Björn Sandmark, VD

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern

Lisa Nowotny, administrativ chef/chefsproducent Backa Teater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Andrea Wettergren, personalchef

Ann Jansson, sekreterare

### *Övriga*

Nina Brohall, Ernst & Young

Stefan Elmgren-Warberg, Stadsrevisionen

Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor

Birgitta Adler, lekmannarevisor