

Kallelse och föredragningslista till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Fredag 6 mars 2020, direkt efter avslutad bolagsstämma, som startar kl 13

Plats: Göteborgs Stadsteater

Entré via biljettkassan, Götaplatsen. Ta hissen mitt emot biljettkassan till konferensrum bredvid Studion, våning 3.

Kallade: se sida 2

Meddela Ann Jansson, 0768-43 40 96, ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se om du kommer eller inte – tack!

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. **Beslut:** Konstituering av styrelsen, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
8. **Beslut:** Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion
10. **Beslut:** Utseende av firmatecknare
11. Verksamhetsrapport från VD
12. Information från ordförande
13. Övriga frågor
14. Styrelsemötets avslutande

Kallade till konstituerande styrelsemöte den 6 mars 2020

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Ewa Jonsson

Malin Sommanö

Anders Vedin

Styrelsens suppleanter:

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

Arbetsstagarrepresentanter:

Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater

Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Stadsteatern

Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Stadsteatern

Hanna Johansson, ordinarie Akademikerförbunden

Anders Blad, ordinarie Musikförbundet

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:

Björn Sandmark, VD

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern

Lisa Nowotny, chefsproducent/administrativ chef Backa Teater

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknadschef

Ann Jansson, sekreterare

Kallelse och föredragningslista till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Fredag 6 mars 2020, direkt efter avslutad bolagsstämma, som startar kl 13

Plats: Göteborgs Stadsteater

Entré via biljettkassan, Götaplatsen. Ta hissen mitt emot biljettkassan till konferensrum bredvid Studion, våning 3.

Kallade: se sida 2

Meddela Ann Jansson, 0768-43 40 96, ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se om du kommer eller inte – tack!

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. **Beslut:** Konstituering av styrelsen, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
8. **Beslut:** Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion
10. **Beslut:** Utseende av firmatecknare
11. Verksamhetsrapport från VD
12. Information från ordförande
13. Övriga frågor
14. Styrelsemötets avslutande

Kallade till konstituerande styrelsemöte den 6 mars 2020

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Ewa Jonsson

Malin Sommanö

Anders Vedin

Styrelsens suppleanter:

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

Arbetsstagarrepresentanter:

Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater

Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Stadsteatern

Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Stadsteatern

Hanna Johansson, ordinarie Akademikerförbunden

Anders Blad, ordinarie Musikförbundet

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:

Björn Sandmark, VD

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern

Lisa Nowotny, chefsproducent/administrativ chef Backa Teater

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknadschef

Ann Jansson, sekreterare

Kallelse och föredragningslista till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Fredag 6 mars 2020, direkt efter avslutad bolagsstämma, som startar kl 13

Plats: Göteborgs Stadsteater

Entré via biljettkassan, Götaplatsen. Ta hissen mitt emot biljettkassan till konferensrum bredvid Studion, våning 3.

Kallade: se sida 2

Meddela Ann Jansson, 0768-43 40 96, ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se om du kommer eller inte – tack!

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. **Beslut:** Konstituering av styrelsen, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
8. **Beslut:** Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion
10. **Beslut:** Utseende av firmatecknare
11. Verksamhetsrapport från VD
12. Information från ordförande
13. Övriga frågor
14. Styrelsemötets avslutande

Kallade till konstituerande styrelsemöte den 6 mars 2020

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Ewa Jonsson

Malin Sommanö

Anders Vedin

Styrelsens suppleanter:

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

Arbetsstagarrepresentanter:

Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater

Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Stadsteatern

Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Stadsteatern

Hanna Johansson, ordinarie Akademikerförbunden

Anders Blad, ordinarie Musikförbundet

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:

Björn Sandmark, VD

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern

Lisa Nowotny, chefsproducent/administrativ chef Backa Teater

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknadschef

Ann Jansson, sekreterare

Kallelse och föredragningslista till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Fredag 6 mars 2020, direkt efter avslutad bolagsstämma, som startar kl 13

Plats: Göteborgs Stadsteater

Entré via biljettkassan, Götaplatsen. Ta hissen mitt emot biljettkassan till konferensrum bredvid Studion, våning 3.

Kallade: se sida 2

Meddela Ann Jansson, 0768-43 40 96, ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se om du kommer eller inte – tack!

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. **Beslut:** Konstituering av styrelsen, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
8. **Beslut:** Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion
10. **Beslut:** Utseende av firmatecknare
11. Verksamhetsrapport från VD
12. Information från ordförande
13. Övriga frågor
14. Styrelsemötets avslutande

Kallade till konstituerande styrelsemöte den 6 mars 2020

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Ewa Jonsson

Malin Sommanö

Anders Vedin

Styrelsens suppleanter:

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

Arbetsstagarrepresentanter:

Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater

Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Stadsteatern

Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Stadsteatern

Hanna Johansson, ordinarie Akademikerförbunden

Anders Blad, ordinarie Musikförbundet

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:

Björn Sandmark, VD

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern

Lisa Nowotny, chefsproducent/administrativ chef Backa Teater

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknadschef

Ann Jansson, sekreterare