

Kallelse och dagordning till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Kan du inte komma, meddela Ann på ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se eller 0768-43 40 96 – tack!

Tid: torsdag 23 april kl 15

Plats: Online

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av dagordning
6. Protokoll från föregående styrelsemöte och bolagsstämma
7. Information: Higabs projektledare samt extern konsult om ombyggnationen
8. Information: Produktionsuppföljning och kommunikation inför stängning
9. Information: Verksamhetsrapport från VD och konstnärlig ledare
10. **Beslut:** Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos *omedelbar justering*
11. Information: Resultat medarbetarenkät 2019
12. Information: Utmaningar med att tillgängliggöra scenkonst för barn och unga i Göteborg
13. Information från Göteborg & Co
14. Information från ordförande
15. Fördjupad diskussion om temafrågor
 - Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB
16. Styrelsens ärendelista
17. Övriga frågor
18. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 16 april 2020

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Kallade till styrelsemötet 23 april 2020

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres
Elisabet Rothenberg
Sanna Schiller
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 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, chefsproducent/administrativ chef Backa Teater
Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Charlotte Lundell, ekonomichef
Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef
Andrea Wettergren, personalchef
Ann Jansson, sekreterare

Övriga

Louise Martinsson, projektledare Higab
Claes Johansson, extern konsult fastighetsfrågor