



Tid: 13:15–13:45

Plats: Göteborgs Stadsteater AB

Närvarande

Ledamöter

Karin Veres	ordförande
Elisabet Rothenberg	förste vice ordförande
Sanna Schiller	andre vice ordförande
Anna Skarsjö	
Malin Sommanö	
Ewa Jonsson	

Tjänstgörande suppleant

Annika Steen

Suppleanter

Kristina Wejstahl

Övriga närvarande

Björn Sandmark	vd
Charlotte Lundell	ekonomichef
Ann Jansson	ledningsassistent, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Erika Isaksson Teaterförbundet Backa Teater



Justeringsdag: 2020-03-06

Underskrifter

Sekreterare

A blue ink signature of Ann Jansson, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

Ann Jansson

Ordförande

A blue ink signature of Karin Veres, featuring a large, flowing 'K' and 'V'.

Karin Veres

Justerande

A blue ink signature of Sanna Schiller, appearing as a series of connected loops.

Sanna Schiller



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Karin Veres hälsar alla välkomna.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som redovisas ovan under Närvarande.

Det antecknas att Anders Vedin anmält förhinder att närvara vid sammanträdet och att Annika Steen tjänstgör i hans ställe.

§ 3

Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 4

Val av justerare

Beslut

Sanna Schiller utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Ordförande ber bolaget informera om hur man jobbar med Corona-viruset. I övrigt fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Protokoll från föregående styrelsemöte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 februari 2020 anmäls och antecknas.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sanna Schiller'.



§ 7

Konstituering av styrelsen, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Karin Veres till ordförande, Elisabet Rothenberg till 1:e vice ordförande och Sanna Schiller till 2:e vice ordförande.

§ 8

Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion

Beslut

Styrelsen fastställer Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion enligt utsänd handling.

Handling

Beslutsunderlag 08 *Styrelsens arbetsordning*.

§ 9

Fastställande av attestinstruktion

Ekonomichef meddelar att inga förändringar är gjorda i attestinstruktionen jämfört med föregående år.

Beslut

Styrelsen fastställer attestinstruktion enligt utsänd handling.

Handling

Beslutsunderlag 09 *Attestinstruktion 2020*.

§ 10

Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutar att:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. S.' or similar.



- Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, vice ordförande och VD, två i förening
- VD, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Handling

Beslutsunderlag 10 Utseende av firmatecknare.

§ 11

Verksamhetsrapport VD

VD informerar om:

- Kontrabasens premiär och kommande premiärer innan sommaren
- Status ombyggnationen
- Status organisationsöversynen
- Kommande gästspel i Liège och Prosperomöte i Paris, inklusive specifika Corona-instruktioner
- Stadens och bolagsledningens arbetssätt angående Corona-viruset
- Material om gästspelserbjudande under ombyggnadsperioden
- Öppningsveckor efter ombyggnationen
- VD-råd 18/2

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Ägardialogen med Gbg & Co 25/2

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens möte.

§ 14

Styrelsemötets avslutande

Ordföranden önskar alla trevlig helg och förklarar styrelsemötet avslutat.