

Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

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

Tid: fredag 12 juni kl 10-12

Plats: Online och Backa Teater

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte och extra bolagsstämma
7. Information: Dataskyddsombudets granskningsrapport
8. Information: Verksamhetsrapport från VD och konstnärlig ledare
9. Information: Ekonomisk rapport från ekonomichef
10. **Beslut:** Yttrande till Stadsrevisionen angående revisionsredogörelse för Göteborgs Stadsteater AB 2019 *omedelbar justering*
11. **Beslut:** Försäkringsprogram 2020 *omedelbar justering*
12. **Beslut:** Inrättande av ny tjänst, marknadsansvarig *omedelbar justering*
13. **Beslut:** Övergång från analog till digital protokollsignering *omedelbar justering*
14. Information: Granskningsplan 2020
15. Information: Kommunfullmäktiges utseende av ny ledamot
16. Information från Göteborg & Co
17. Information från ordförande
18. Fördjupad diskussion om temafrågor
19. Styrelsens ärendelista
20. Övriga frågor
21. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 4 juni 2020

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Kallade till styrelsemötet 12 juni 2020

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres
Elisabet Rothenberg
Sanna Schiller
Anna Skarsjö
Ewa Jonsson
Thereze Almström (ersätter 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:

Martin Brunhage, Intraservice, teaterns dataskyddsombud