

## Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Torsdag 3 december kl 15

Plats: Göteborgs Stadsteater och Teams

**Deltagande:** Ordförande, vd, ekonomichef och sekreterare på teatern, övriga på Teams

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justerare
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. Information: Nulägesrapport ombyggnationen
8. Information: Verksamhetsrapport från bolaget
9. Information: Åtterrporterering enligt internkontrollplan 2020
10. **Beslut:** Antagande av Budget 2021
11. **Beslut:** Antagande av Verksamhetsplan 2021
12. **Beslut:** Antagande av Internkontrollplan 2021, riskanalys och åtgärdsplan
13. **Beslut:** Fastställande av Styrelsens sammanträdesplan 2021 inklusive bolagsstämma
14. **Beslut:** Yttrande över Remiss Förmåner för medarbetare i Göteborg Stad
15. Information: Slutrapport organisationsöversynen samt tankar kring ny organisation
16. **Beslut:** Inrättande av ny tjänst, dekorchef
17. Information från Göteborg & Co
18. Information från ordförande
19. Fördjupad diskussion om temafrågor
20. Styrelsens ärendelista
21. Övriga frågor
22. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 26 november 2020

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

## **Kallade till styrelsemötet 3 december 2020**

### *Styrelsens ledamöter:*

Karin Veres  
Elisabet Rothenberg  
Sanna Schiller  
Anna Skarsjö  
Ewa Jonsson  
Thereze Almström  
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  
Pia Palm Wahlqvist, suppleant Akademikerförbunden  
Anders Blad, ordinarie Musikerförbundet

### *Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:*

Björn Sandmark, VD  
Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern  
Lars Melin, konstnärlig ledare Backa Teater  
Lisa Nowotny, chefsproducent/administrativ chef Backa Teater  
Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater  
Charlotte Lundell, ekonomichef  
Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef  
Kajsa Friberg, tf personalchef  
Ann Jansson, sekreterare

### *Övriga*

Louise Martinsson, projektledare Higab  
Clas Johansson, extern konsult fastighetsfrågor