

Styrelsens sammanträdesplan 2021

Februari (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 11/2 kl 15

Presidietmöte 2/2 kl 15:30

- Årsbokslut och årsredovisning 2020
- Revisionsberättelser
- Förslag till vinstdisposition
- Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman
- Uppföljning av verksamheten 2020: åiterrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete
- Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser

Mars (plats, se kallelse)

Bolagsstämma 12/3 kl 13

Enligt särskild kallelse och föredragningslista.

Konstituerande styrelsemöte 12/3 (direkt i anslutning efter avslutad bolagsstämma)

Presidietmöte 12/3 (direkt i anslutning strax innan bolagsstämma)

- Val av ordförande och vice ordförande
- Bolagsordning och direktiv från ägaren
- Antagande av generellt ägardirektiv
- Utseende av firmatecknare
- Fastställande av arbetsordning för styrelsen och VD
- Fastställande av attestinstruktion

April (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 22/4 kl 15

Presidietmöte 14/4 kl 15:30

- Delårsbokslut per mars samt helårsprognos
- Försäkringsprogram 2021
- Repertoar spelåret 2021 - 2022

Juni (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 8/6 kl 15

Presidietmöte 26/5 kl 15:30

Strategidag tillsammans med teaterns ledningsgrupp 8/6 kl 9-15.

Enligt särskild kallelse.

September (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 23/9 kl 15

Presidietmöte 14/9 kl 15:30

- Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

November (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 4/11 kl 15 (oktoberprognos klar)

Presidietmöte 27/10 kl 15:30

December (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 16/12 kl 15

Presidietmöte 7/12 kl 15:30

- Återrapportering enligt Internkontrollplan 2021
- Antagande av driftsbudget 2022
- Antagande av investeringsbudget 2022
- Antagande av verksamhetsplan 2022
- Antagande av internkontrollplan 2022, riskanalys och åtgärdsplan
- Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2022
- Fastställande av tidpunkt för bolagsstämma 2022

Stående punkter vid varje styrelsemöte

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget (inklusive ekonomi och produktionsuppföljning)
- Övriga beslutsärenden
- Information från Göteborg & Co
- Information från ordförande
- Fördjupad diskussion temafråga
- Styrelsens pågående ärendelista
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget