

Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdag 11 februari 2021 kl 15

Plats: Stadsteatern (ordförande/presidiet, vd, sekreterare) och Teams (övriga)

Kallade: se sida 2, frånvaro meddelas ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se eller 0768 43 40 96

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. Information: Rapport från Ernst & Young AB
8. Information: 2020 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen
9. **Beslut:** Årsredovisning 2020 inklusive förslag till vinstdeposition
10. **Beslut:** Årsrapport bolag 2020
11. Information: Verksamhetsrapport från VD med flera
12. Information om organisationsutvecklingen
13. Information: Åtterrapportering systematiskt brandskyddsarbete 2020
14. **Beslut:** Fastställande av reviderad Dokumenthanteringsplan
15. Information: Göteborg & Co
16. Information från ordförande
17. Fördjupad diskussion temafrågor
18. Styrelsens ärendelista
19. Övriga frågor
20. Styrelsens utvärdering av eget styrelsearbete och verkställande direktörens insatser
21. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 4 februari 2021

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Kallade till styrelsemötet den 11 februari 2021

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Thereze Almström

Ewa Jonsson

Anders Vedin

Styrelsens suppleanter:

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

Arbetstagarrepresentanter:

Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater

Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Götaplatsen

Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Götaplatsen

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, administrativ chef/chefsproducent Backa Teater

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Maria Björn, marknadsansvarig

Göran Henning, föreställningsteknisk chef

Sanna Havås, restaurangchef/miljöansvarig

Ann Jansson, ledningsassistent/sekreterare

Övriga:

Helena Patriksson, Ernst & Young

Mia van Hoewijk, Stadsrevisionen

Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor

Birgitta Adler, lekmannarevisor