

Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Kan du inte komma, avbök kalenderbokning eller meddela Ann, ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se eller 0768-43 40 96.

Tid: torsdag 22 april kl 15

Plats: Teams och Stadsteatern (ordförande, VD och sekreterare)

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
7. Information: Göteborg Citysamverkan, presentation
8. Information: Ombyggnadsrapport från Higabs projektledare och extern konsult
9. Information: Verksamhetsrapport från VD m.fl.
10. **Beslut:** Delårsbokslut per mars samt helårsprognos
11. Information: Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021
12. Information: Resultat medarbetarenkät 2020
13. **Beslut:** Ny teknisk chefsorganisation, samt inrättande av tre nya chefstjänster Stadsteatern
14. Information från Göteborg & Co
15. Information från ordförande
16. Fördjupad diskussion om temafrågor
17. Styrelsens ärendelista
18. Övriga frågor
19. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 15 april 2021

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Kallade till styrelsemötet 22 april 2021

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 Fackförbundet Scen & Film Backa Teater
Carina M Johansson, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Götaplatsen
Johan Häggblom, suppleant Fackförbundet Scen & Film Götaplatsen
Pia Palm Wahlqvist, suppleant Akademikerförbunden
Anders Blad, ordinarie Musikförbundet

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
Maria Björn, marknadsansvarig
Andrea Wettergren, personalchef
Ann Jansson, sekreterare

Övriga:

Henrik Olsson, Göteborg Citysamverkan
Louise Martinsson, projektledare Higab Stadsteatern ombyggnation
Clas Johansson, extern konsult Stadsteatern ombyggnation