

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: tisdag 8 juni kl 15

Plats: Teams och Stadsteatern (presidiet, 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 styrelsemöte
7. Information: Verksamhetsrapport från VD med flera
8. Information: Slutbesiktning Stadsteatern ombyggnation
9. Information: Status Stora Teatern
10. **Beslut:** Försäkringsprogram 2021
11. **Beslut:** Yttrande till Stadsrevisionen angående granskning 2020
12. Information: Granskningsplan 2021 från Stadsrevisionen
13. **Beslut:** Inrättande av nya tjänster i Restaurang och publikserviceavdelningen
14. Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
15. Information: Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för 2021
16. Information: Miljö- och avfallsplan 2021
17. Information från Göteborg & Co
18. Information från ordförande
19. Fördjupad diskussion om temafrågor
20. Styrelsens ärendelista
21. Övriga frågor
22. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 1 juni 2021

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB
genom Ann Jansson

Kallade till styrelsemötet 8 juni 2021

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres (ordförande)

Elisabet Rothenberg (förste vice ordförande)

Sanna Schiller (andre vice ordförande)

Anna Skarsjö

Ewa Jonsson

Thereze Almström

Anders Vedin

Styrelsens suppleanter:

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

Arbetsstagarrepresentanter:

Ulf Rönnerstrand, suppleant Fackförbundet Scen & Film Backa Teater

Johan Gry, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Götaplatsen

Johan Häggblom, suppleant Fackförbundet Scen & Film 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, chefsproducent/administrativ chef Backa Teater

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Andrea Wettergren, personalchef

Sanna Havås, restaurangchef och miljösamordnare

Ann Jansson, sekreterare

Övriga

Louise Martinsson, Higab, projektledare Stadsteaterns ombyggnation