



Tid: 15:10 – 15:40

Plats: Teams

Närvarande

Ledamöter

Karin Veres ordförande
Elisabet Rothenberg 1:e vice ordförande
Anna Skarsjö
Thereze Almström
Anders Vedin

Suppleanter

Annika Steen, tjänstgörande
Jesper Hallén
Kristina Wejstål, tjänstgörande

Arbetsstagarrepresentanter

Victoria Olmarker Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern, suppleant

Övriga närvarande

Björn Sandmark vd
Charlotte Lundell ekonomichef
Ann Jansson ledningsassistent, sekreterare



§ 1

Styrelsemötets öppnande

Ordförande Karin Veres hälsar alla varmt välkomna och riktar sig särskilt till Victoria Olmarker, ny suppleant för Fackförbundet Scen & Film, som medverkar i Johan Gryss ställe.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som redovisas ovan under Närvarande och anmäler att Annika Steen och Kristina Wejstål (suppleanter) tjänstgör i Ewa Jonssons respektive Sanna Schillers (ordinarie ledamöters) frånvaro.

§ 3

Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 4

Val av justerare

Beslut

Elisabet Rothenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs.



§ 6

Redovisning av kostnader och intäkter Stora Teatern

Ordförande redogör för bakgrunden till dagens hastigt extrainsatta styrelsemöte och bekräftar att moderbolaget är informerat.

VD redogör för utsänd handling, som tagit sin utgångspunkt i den oberoende utredning som gjordes 2018. VD redogör vidare för att beslutsunderlaget samverkats i enighet i förmiddags.

Beslut

1. Styrelsen godkänner bolagets redovisning av kostnader och intäkter avseende Stora Teatern enligt denna skrivelse.
2. Styrelsen översänder redovisningen till Stadsledningskontoret efter omedelbar justering av protokollet.

Handling

Beslutsunderlag *06 Stora Teatern*.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8

Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar alla för god uppslutning på kort varsel och avslutar dagens möte.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres
Date: 2021-05-11 16:05:30
BankID refno: 4f50e999-d136-4311-af8f-18756af292c8



Ordförande: Karin Veres

Signed by: ELISABET ROTHENBERG
Date: 2021-05-11 16:02:49
BankID refno: 3ac25e62-2889-48e7-9fca-ab0c2c7f76fa



Justerare: Elisabet Rothenberg

Signed by: ANN JANSSON
Date: 2021-05-11 16:02:52
BankID refno: 90b0c35f-49ac-4b89-b0b7-dac7421cbc28



Sekreterare: Ann Jansson