

Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

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

Tid: onsdag 15 december kl 16:15

Plats: Stadsbiblioteket

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: Ekonomisk rapport
9. Information: Varumärkesplattform
10. Information: Muntlig redovisning av senaste SOM-undersökningen och kommande publikenkäter
11. Information: Åtterrapporering enligt Internkontrollplan 2021
12. **Beslut:** Antagande av Budget 2022
13. Information: Verksamhetsplan 2022
14. **Beslut:** Antagande av Internkontrollplan 2022, riskanalys och åtgärdsplan
15. **Beslut:** Inrättande av tjänsten kostym- och maskchef
16. **Beslut:** Inrättande av tjänsten HR-chef
17. **Beslut:** Organisationsförändringar inom HR och Ekonomi
18. **Beslut:** Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2022 inklusive bolagsstämma
19. Information: Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026
20. Information: Preliminär detaljbudget Kulturnämnden 2022
21. Information från Göteborg & Co
22. Information från ordförande
23. Fördjupad diskussion om temafrågor
24. Styrelsens ärendelista
25. Övriga frågor
26. Styrelsens utvärdering av VD:s insatser
27. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 8 december 2021

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Kallade till styrelsemötet 15 december 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

Arbetstagarrepresentanter:

Ulf Rönnerstrand, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Backa Teater

Johan Gry, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Götaplatsen

Johan Häggblom, suppleant Fackförbundet Scen & Film Götaplatsen

Pia Palm Wahlqvist, ordinarie 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

Martin Hansson, teaterchef Stora Teatern

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Andrea Wettergren, personalchef

Ann Jansson, sekreterare