



**Beslutsunderlag 18**  
Styrelsen 2021-12-15  
Diarienummer 96/21

Handläggare: Ann Jansson, ledningsassistent  
Telefon: 031-708 70 02  
E-post: ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

## Styrelsens sammanträdesplan 2022, inklusive bolagsstämma

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2022, inklusive bolagsstämma, enligt bifogat förslag.

### Sammanfattning

Styrelsens sammanträdesplan för kommande år, inklusive datum för bolagsstämma, fastställs senast i samband med styrelsens decembermöte.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bilagor

1. Styrelsens sammanträdesplan 2022, inklusive bolagsstämma

2021-12-08

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

## Styrelsens sammanträdesplan 2022

### Februari (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 10/2 kl 15

*Presidietmöte 1/2 kl 15:30*

- Årsbokslut och årsredovisning 2021
- Revisionsberättelser
- Förslag till vinstdisposition
- Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman
- Uppföljning av verksamheten 2021: åiterrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete
- Styrelsens utvärdering av eget arbete

### Mars (plats, se kallelse)

Bolagsstämma 11/3 kl 13

Enligt särskild kallelse och föredragningslista.

**Konstituerande styrelsemöte 11/3 (direkt i anslutning efter avslutad bolagsstämma)**

*Presidietmöte 11/3 (direkt i anslutning strax innan bolagsstämma)*

- Val av ordförande och vice ordförande
- Bolagsordning och direktiv från ägaren
- Antagande av generellt ägardirektiv
- Utseende av firmatecknare
- Fastställande av arbetsordning för styrelsen och VD
- Fastställande av attestinstruktion

### April (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 21/4 kl 15

*Presidietmöte 13/4 kl 15:30. **OBS onsdag!***

- Delårsbokslut per mars samt helårsprognos
- Försäkringsprogram 2022

### Juni (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 2 juni kl 15

*Presidietmöte 25/5 kl 15:30. **OBS onsdag!***

**Strategidag (styrelsen/ledningen) 2 juni kl 10-15**

- Repertoar spelåret 2022-2023

## **September (plats, se kallelse)**

**Ordinarie styrelsemöte 22/9 kl 15**

**Presidietmöte 13/9 kl 15:30**

- Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

## **November (plats, se kallelse)**

**Ordinarie styrelsemöte 10/11 kl 15 (oktoberprognos klar)**

**Presidietmöte 1/11 kl 15:30**

## **December (plats, se kallelse)**

**Ordinarie styrelsemöte 15/12 kl 15**

**Presidietmöte 6/12 kl 15:30**

- Återrapportering enligt Internkontrollplan 2022
- Antagande av driftsbudget 2023
- Antagande av investeringsbudget 2023
- Antagande av verksamhetsplan 2023
- Antagande av internkontrollplan 2023, riskanalys och åtgärdsplan
- Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2023
- Fastställande av tidpunkt för bolagsstämma 2023
- Styrelsens utvärdering av VD:s insatser

## **Stående punkter vid varje styrelsemöte**

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget (inklusive produktionsuppföljning)
- Lägesrapport avseende bolagets ekonomi
- Övriga beslutsärenden
- Information från Göteborg & Co
- Information från ordförande
- Fördjupad diskussion temafråga
- Styrelsens pågående ärendelista
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget