

Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdag 10 februari 2022 kl 15

Plats: Teams och Stadsteatern (endast presidiet, VD och sekreterare)

Kallade: se sida 2, frånvaro meddelas ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se eller 0768 43 40 96

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: Dataskyddsarbetet, årsrapport 2021 och kontrollplan 2022
8. Information från Ernst & Young AB
9. Information: 2021 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen
10. **Beslut:** Årsredovisning 2021 inklusive förslag till vinstdeposition
11. **Beslut:** Årsrapport bolag 2021
12. Information: Verksamhetsrapport från VD med flera
13. Information: Åtterrapportering systematiskt brandskyddsarbete 2021
14. Information: Göteborg & Co
15. Information från ordförande
16. Fördjupad diskussion temafrågor: Rekrytering av konstnärlig ledare Stadsteatern
17. Styrelsens ärendelista
18. Övriga frågor
19. Styrelsens utvärdering av eget styrelsearbete
20. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 3 februari 2022

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Kallade till styrelsemötet den 10 februari 2022

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Thereze Almström

Ewa Jonsson

Anders Vedin

Styrelsens suppleanter:

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

Arbetstagarrepresentanter:

Ulf Rönnerstrand, suppleant Teaterförbundet Backa Teater

Johan Gry, ordinarie Teaterförbundet Götaplatsen

Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Götaplatsen

Pia Palm Wahlqvist, ordinarie Akademikerförbunden

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:

Björn Sandmark, VD

Lars Melin, konstnärlig ledare Backa Teater

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Martin Hansson, verksamhetschef Stora Teatern

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Ann Jansson, ledningsassistent/sekreterare

Övriga:

Maria Johansson, Intraservice

Elin Olsson, Intraservice

Helena Patrikson, Ernst & Young

Mia van Hoewijk, Stadsrevisionen

Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor

Birgitta Adler, lekmannarevisor