

Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdagen den 20 oktober klockan 14:00

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrummet våning 8. **OBS. Ingång genom biljettkassan.**

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av dagordning
6. Protokoll från föregående styrelsemöte (läggs på bordet)
7. *Information:* Verksamhetsrapport från VD och de konstnärliga ledarna
8. *Beslut:* Antagande av Verksamhetsplan 2017
9. *Beslut:* Antagande av Budget 2017
10. *Beslut:* Antagande av Finansiella anvisningar 2017
11. *Beslut:* Antagande av Internkontrollplan 2017
12. *Beslut:* Fastställande av Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2017 inkl årsstämma
13. *Beslut:* Lisebergs Jubileumssatsning (handling läggs på bordet alternativt kommer i kompletterande utskick)
14. *Information:* Datum för årsstämma 2017
15. *Information:* Övriga styrelsemöten i appen handlingar
16. *Information* från Göteborg & Co Kommunintressent AB
17. Fördjupad diskussion om temafrågor
18. Övriga frågor
19. Övriga frågor (utan personalrepresentanter)
20. Sammanträdets avslutande