

## Kallelse och föredragningslista till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Fredag 11 mars 2022, direkt efter avslutad årsstämma (som startar kl 13:10)

Plats: Stadsteatern, konferensrum Hyllan

Kallade: se sida 2

Meddela Ann Jansson, 0768-43 40 96, [ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se](mailto:ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se) om du inte kommer – tack!

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. **Beslut:** Konstituering av styrelsen samt firmateckning
8. **Beslut:** Fastställande av Styrelsens arbetsordning
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion
10. **Beslut:** Inrättande av ny tjänst, HR-specialist
11. Verksamhetsrapport
12. Information från ordförande
13. Övriga frågor
14. Styrelsemötets avslutande

## **Kallade till konstituerande styrelsemöte den 11 mars 2022**

### *Styrelsens ledamöter:*

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Ewa Jonsson

Thereze Almström

Anders Vedin

### *Styrelsens suppleanter:*

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

### *Arbetsstagarrepresentanter:*

Ulf Rönnerstrand, ordinarie Fackförbundet Scen & Film, Backa Teater

Johan Gry, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Johan Häggblom, suppleant Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Pia Palm Wahlqvist, ordinarie Akademikerförbunden

### *Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:*

Björn Sandmark, VD

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ann Jansson, ledningsassistent/sekreterare

## Kallelse och föredragningslista till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Fredag 11 mars 2022, direkt efter avslutad årsstämma (som startar kl 13:10)

Plats: Stadsteatern, konferensrum Hyllan

Kallade: se sida 2

Meddela Ann Jansson, 0768-43 40 96, [ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se](mailto:ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se) om du inte kommer – tack!

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. **Beslut:** Konstituering av styrelsen samt firmateckning
8. **Beslut:** Fastställande av Styrelsens arbetsordning
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion
10. **Beslut:** Inrättande av ny tjänst, HR-specialist
11. Verksamhetsrapport
12. Information från ordförande
13. Övriga frågor
14. Styrelsemötets avslutande

## **Kallade till konstituerande styrelsemöte den 11 mars 2022**

### *Styrelsens ledamöter:*

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Ewa Jonsson

Thereze Almström

Anders Vedin

### *Styrelsens suppleanter:*

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

### *Arbetsstagarrepresentanter:*

Ulf Rönnerstrand, ordinarie Fackförbundet Scen & Film, Backa Teater

Johan Gry, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Johan Häggblom, suppleant Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Pia Palm Wahlqvist, ordinarie Akademikerförbunden

### *Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:*

Björn Sandmark, VD

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ann Jansson, ledningsassistent/sekreterare

## Kallelse och föredragningslista till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Fredag 11 mars 2022, direkt efter avslutad årsstämma (som startar kl 13:10)

Plats: Stadsteatern, konferensrum Hyllan

Kallade: se sida 2

Meddela Ann Jansson, 0768-43 40 96, [ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se](mailto:ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se) om du inte kommer – tack!

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. **Beslut:** Konstituering av styrelsen samt firmateckning
8. **Beslut:** Fastställande av Styrelsens arbetsordning
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion
10. **Beslut:** Inrättande av ny tjänst, HR-specialist
11. Verksamhetsrapport
12. Information från ordförande
13. Övriga frågor
14. Styrelsemötets avslutande

## **Kallade till konstituerande styrelsemöte den 11 mars 2022**

### *Styrelsens ledamöter:*

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Ewa Jonsson

Thereze Almström

Anders Vedin

### *Styrelsens suppleanter:*

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

### *Arbetsstagarrepresentanter:*

Ulf Rönnerstrand, ordinarie Fackförbundet Scen & Film, Backa Teater

Johan Gry, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Johan Häggblom, suppleant Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Pia Palm Wahlqvist, ordinarie Akademikerförbunden

### *Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:*

Björn Sandmark, VD

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ann Jansson, ledningsassistent/sekreterare