

Ärende 12, beslut
2016-10-20

Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2017 inkl årsstämma

Bifogat återfinns förslag till *Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2017 inkl årsstämma* gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta:

Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2017 inkl årsstämma.

Göteborg 2016-10-11

Björn Sandmark

Göteborgs Stadsteater AB

Styrelseplan och sammanträdesdagar 2017

Februari (Årsbokslutmöte + strategidagar)

Strategidagar *torsdag 2/2 kl. 09-16 och fredag 3/2 kl. 09-13*

Enligt särskild kallelse och dagordning

Ordinarie styrelsemöte *fredag 3/2 kl. 13.00*

Presidiummöte *tisdag 24/1 kl. 08.30*

Årsbokslut och årsredovisning 2016

Revisionsberättelser

Förslag till vinstdisposition

Uppföljning av verksamheten 2016

Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman

Mars

Årsstämma *fredag 10/3 kl. 14.00*

Enligt särskild kallelse och dagordning

Konstituerande styrelsemöte *fredag 10/3 (i anslutning till årsstämman)*

Presidiummöte *fredag 10/3 kl. 13.00*

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

Firmateckning och fastställande av attestinstruktion

April (verksamhetsuppföljning)

Ordinarie styrelsemöte *torsdag 20/4 kl. 10.00*

Presidiummöte *tisdag 11/4 kl. 08.30*

Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Produktionsuppföljning 1: Intäkter samt kostnader per produktion

Framtida verksamhetsutveckling: visioner och strategi

Utvärdering av VD insatser

Styrelsens egen utvärdering

Repertoar spelåret 2017-2018

Försäkringsprogram 2017

Juni

Ordinarie styrelsemöte *tisdag 13/6 kl 14.00*

Presidiummöte *torsdag 1/6 kl 08:30*

Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2018 inklusive

Kommunfullmäktiges prioriterade mål.

September (Verksamhetsuppföljning)

Ordinarie styrelsemöte *torsdag 21/9 kl. 14.00*

Presidie möte *tisdag 12/9 kl. 08.30*

Sammanträdeslokal: Backa Teater

Uppföljningsrapport 2: Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

Oktober (Budgetmöte)

Ordinarie styrelsemöte *torsdag 26/10 kl. 14.00*

Presidie möte *tisdag 17/10 kl. 08.30*

Fastställande av Styrelsens arbetsplan 2018

Fastställande av datum för styrelsens sammanträdesdagar 2018

Fastställande av tidpunkt för kommande årsstämma

Antagande av driftsbudget 2018

Antagande av investeringsbudget 2018

Antagande av Finansiella riktlinjer 2018

Antagande av Verksamhetsplan 2018 (affärsplan)

Antagande av Internkontrollplan och riskanalys 2018

November (Planerings- och uppföljningsmöte)

Ordinarie styrelsemöte *torsdag 23/11 kl. 10.00*

Presidie möte *tisdag 14/11 kl 08.30*

Uppföljningsrapport 3: Ekonomiskt utfall per oktober samt helårsprognos

Åtterrapporing enligt internkontrollplan 2018

Produktionsuppföljning 2: intäkter samt kostnader per pjäs

Stående punkter vid varje styrelsemöte

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport av vd och konstnärliga ledare avseende verksamheten i bolaget
- Ekonomisk rapport avseende bolaget
- Övriga beslutsärenden
- Övrig information från klustret
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget
- Fördjupad diskussion om temafrågor

Björn Sandmark

VD