

Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Kan du inte komma, meddela Ann: ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se eller 0768-43 40 96.

Tid: torsdag 21 april kl 15

Plats: Stora Teatern

Samling sker i Stora Teaterns vestibul, där personal möter upp

Kallade: se sida 2

**OBS! Vi börjar med rundvandring kl 15, följt av gemensam fika.
Räkna med att styrelsemötet startar ca 15:45.**

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av föredragningslista
6. Protokoll från föregående bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
7. Information: Verksamhetsrapport från VD med flera
8. **Beslut:** Delårsbokslut per mars samt helårsprognos
9. **Beslut:** Visselblåsarfunktion för Göteborgs Stadsteater AB
10. Information: Uppföljning av handlingsplan gällande inköps- och beställarkompetens
11. Information: Dataskyddsarbetet våren 2022
12. Information: Detaljbudget 2022 Kulturnämnden VGR
13. Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021
14. Information: Resultat medarbetarenkät 2021
15. Information från Göteborg & Co
16. Information från ordförande
17. Fördjupad diskussion om temafrågor
18. Styrelsens ärendelista
19. Övriga frågor
20. Styrelsemötets avslutande

Välkomna!

Göteborg 14 april 2022

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater

Kallade till styrelsemötet 21 april 2022

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres
Elisabet Rothenberg
Sanna Schiller
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
Lars Melin, konstnärlig ledare Backa Teater
Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern
Martin Hansson, verksamhetschef Stora Teatern
Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Charlotte Lundell, ekonomichef
Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef
Andrea Wettergren, HR-chef
Ann Jansson, sekreterare

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater