

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 2 juni kl 15
Plats: Stadsteatern, Lilla repsalen
Mötet föregås av styrelsens strategidag enligt särskild inbjudan.
Kallade: se sida 2

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: Verksamhetsrapport från VD med flera
8. Information: Ekonomisk rapport
9. **Beslut:** Försäkringsprogram 2022
10. **Beslut:** Yttrande till Stadsrevisionen angående 2021 års granskning
11. **Beslut:** Fastställande av Dokumenthanteringsplan version 1:4 och 1:5
12. Information: Tillfälligt generellt ägardirektiv
13. Information: Granskningsplan 2022 från Stadsrevisionen
14. Information: Likabehandlingsplan 2022
15. Information: Teaterutredningen på uppdrag av VGR:s Kulturnämnd
16. Information från Göteborg & Co
17. Information från ordförande
18. Fördjupad diskussion om temafrågor
19. Styrelsens ärendelista
20. Övriga frågor
21. Styrelsemötets avslutande

Välkomna!

Göteborg 25 maj 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 2 juni 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

Arbetstagarrepresentanter:

Ulf Rönnerstrand, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Backa Teater
Johan Gry, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern
Johan Häggblom, suppleant Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern
Sara Ellström, 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
Andrea Wettergren, HR-chef
Ann Jansson, sekreterare

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater