

Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

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

Tid: torsdag 15 december kl 15:00

Plats: Stora Teatern, konferenslokal Dur

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. Information: Återrapportering enligt Internkontrollplan 2022
10. Information: Verksamhetsplan 2023
11. **Beslut:** Antagande av Budget 2023
12. **Beslut:** Antagande av Internkontrollplan 2023, riskanalys och åtgärdsplan
13. **Beslut:** Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2023 inklusive bolagsstämma
14. **Beslut:** Antagande av dokumenthanteringsplan, version 1:6
15. Information: Uppföljning av informationssäkerhetsnivån
16. Information: Preliminär detaljbudget Kulturnämnden Västra Götalandsregionen 2023
17. Information från Göteborg & Co
18. Information från ordförande
19. Övrig information till styrelsen – handlingar för kännedom
20. Fördjupad diskussion om temafrågor
21. Styrelsens ärendelista
22. Övriga frågor
23. Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser
24. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 8 december 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 15 december 2022

Styrelsens ledamöter:

Karin Veres (ordförande)
Elisabet Rothenberg (förste vice ordförande)
Sanna Schiller (andre vice ordförande)
Anna Skarsjö
Ewa Jonsson
Thereze Almström
Anders Vedin

Styrelsens suppleanter:

Annika Steen
Jesper Hallén
Kristina Wejstål

Arbetstagarrepresentanter:

Erika Isaksson, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Backa Teater
Ulf Rönnerstrand, suppleant 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
Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern
Lars Melin, konstnärlig ledare Backa Teater
Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Martin Hansson, verksamhetschef Stora Teatern
Charlotte Lundell, ekonomichef
Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef
Linda Zachrisson, tillträdande konstnärlig ledare Stadsteatern
Ann Jansson, sekreterare

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater