



**Beslutsunderlag 13**  
Styrelsen 2022-12-15  
Diarienummer 158/21

Handläggare: Ann Jansson, ledningsassistent  
Telefon: 031-708 70 02  
E-post: ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

## Styrelsens sammanträdesplan 2023, inklusive bolagsstämma

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens sammanträdesplan 2023, inklusive bolagsstämma, enligt bifogat förslag.

### Sammanfattning

Styrelsens sammanträdesplan för kommande år, inklusive datum för bolagsstämma, fastställs senast i samband med styrelsens decembermöte. Mötesdatum from april är preliminära i väntan på fastställda rapporteringsdatum i Staden. Eventuella förändringar meddelas styrelsen på kommande styrelsemöten.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bilagor

1. Styrelsens sammanträdesplan 2023, inklusive bolagsstämma

2022-12-08

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

## Styrelsens sammanträdesplan 2023

### Februari (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 9/2 kl 15

*Presidiummöte 31/1 kl 15:30*

- Årsbokslut och årsredovisning 2022
- Revisionsberättelser
- Förslag till vinstdisposition
- Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman
- Styrelsens utvärdering av eget arbete

### Mars (plats, se kallelse)

Bolagsstämma 6/3 kl 13

Enligt särskild kallelse och föredragningslista.

**Konstituerande styrelsemöte 6/3 (direkt i anslutning efter avslutad bolagsstämma)**

*Presidiummöte x/3 (direkt i anslutning strax innan bolagsstämma)*

- 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
- Fastställande av attestinstruktion

### April (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 20/4 kl 15

*Presidiummöte 11/4 kl 15:30.*

- Delårsbokslut per mars samt helårsprognos
- Rapportering föregående års systematiska arbetsmiljöarbete
- Försäkringsprogram 2023

### Juni (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 15/6 kl 15

*Presidiummöte 7/6 kl 15:30.*

**Strategidag (styrelsen/ledningen) 15/6 kl 9-15**

- Repertoar spelåret 2023-2024

2022-12-02

## **September (plats, se kallelse)**

**Ordinarie styrelsemöte 21/9 kl 15**

***Presidiummöte 12/9 kl 15:30***

- Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

## **November (plats, se kallelse)**

**Ordinarie styrelsemöte 16/11 kl 15 (oktoberprognos klar)**

***Presidiummöte 7/11 kl 15:30***

## **December (plats, se kallelse)**

**Ordinarie styrelsemöte 14/12 kl 15**

***Presidiummöte 5/12 kl 15:30***

- Rapportering enligt Internkontrollplan 2023
- Rapportering föregående års systematiska säkerhetsarbete: information och brandskydd
- Antagande av budget 2024
- Antagande av verksamhetsplan 2024
- Antagande av internkontrollplan 2024, riskanalys och åtgärdsplan
- Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2024
- Fastställande av tidpunkt för bolagsstämma 2024
- Styrelsens utvärdering av VD:s insatser

## **Stående punkter vid varje styrelsemöte**

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget (inklusive produktionsuppföljning)
- Lägesrapport avseende bolagets ekonomi
- Övriga beslutsärenden
- Information från Göteborg & Co
- Information från ordförande
- Fördjupad diskussion temafråga
- Förteckning över övriga handlingar för kännedom
- Styrelsens pågående ärendelista
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget

# **Göteborgs Stadsteater AB**

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater