

## Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdag 9 februari 2023 kl 15

Plats: Stadsteatern, Hyllan (ingång via huvudentrén från Götaplatsen)

Kallade: se sida 2, frånvaro meddelas [ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se](mailto:ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se) eller 0768 43 40 96

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: Dataskyddsarbete årsrapport 2022
8. Information från Ernst & Young AB
9. Information: 2022 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen
10. **Beslut:** Årsredovisning 2022 inklusive förslag till vinstdeposition
11. **Beslut:** Årsrapport bolag 2022
12. Information: Framåtriktad redovisning av verksamhet och ekonomi
13. Information: Verksamhetsrapport från VD med flera
14. Information: Göteborg & Co
15. Information från ordförande
16. Fördjupad diskussion temafrågor
17. Övrig information till styrelsen – handlingar för kännedom
18. Styrelsens ärendelista
19. Övriga frågor
20. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 2 februari 2023

Karin Veres och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

## Kallade till styrelsemötet den 9 februari 2023

### *Styrelsens ledamöter:*

Karin Veres, ordförande

Elisabet Rothenberg, 1:e vice ordförande

Sanna Schiller, 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö

Thereze Almström

Ewa Jonsson

Anders Vedin

### *Styrelsens suppleanter:*

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

### *Arbetstagarrepresentanter:*

Erika Isaksson, ordinarie Fackförbundet Scen & Film Backa Teater

Ulf Rönnerstrand, suppleant Fackförbundet Scen Backa Teater

Johan Gry, ordinarie Fackförbundet Scen Stadsteatern

Johan Häggblom, suppleant Fackförbundet Scen Stadsteater

Sara Ellström, ordinarie Akademikerförbunden

### *Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:*

Björn Sandmark, VD

Lars Melin, konstnärlig ledare Backa Teater

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Martin Hansson, verksamhetschef Stora Teatern

Charlotte Lundell, ekonomichef

Ann Jansson, ledningsassistent/sekreterare

### *Övriga:*

Linda Zachrison, tillträdande konstnärlig ledare Stadsteatern

Elin Olsson, dataskyddsombud Intraservice

Helena Patrikson, Ernst & Young

Mia van Hoewijk, Stadsrevisionen

Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor

Birgitta Adler, lekmannarevisor