

Kallelse och dagordning till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

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

Tid: torsdag 14 december kl 15:00 – 17:40 (16:40-17:40 enbart styrelsen maa §22)

Plats: Stora Teatern, konferenslokal Dur

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av dagordning
6. Protokoll från föregående styrelsemöte §1-6 10 min
7. Information: Verksamhetsrapport från VD med flera 30 min (max 5/p)
8. Information: Ekonomisk rapport
9. Information: Återrapportering enligt Internkontrollplan 2023 §8-9 10 min
10. **Beslut:** Antagande av Verksamhetsplan 2024
11. **Beslut:** Antagande av Budget 2024
12. **Beslut:** Antagande av Internkontrollplan 2024, riskanalys och åtgärdsplan
13. **Beslut:** Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2024 inklusive bolagsstämma §10-13 40 min
14. Information: Uppföljning av informationssäkerhetsnivån 2023
15. Information: Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2023 §14-15 5 min
16. Information från Göteborg & Co
17. Information från ordförande
18. Handlingar för kännedom
19. Fördjupad diskussion om temafrågor
20. Styrelsens ärendelista
21. Övriga frågor §16-21 5 min
22. Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser 60 min
23. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 7 december 2023

Grith Fjeldmose och Björn Sandmark

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB

genom Ann Jansson

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater

Kallade till styrelsemötet 14 december 2023

Styrelsens ledamöter

Grith Fjeldmose (V) ordförande

Hilda Andersson (S) 1:e vice ordförande

Henrik Edin (L) 2:e vice ordförande

Elisabet Rothenberg (M)

Jesper Hallén (S)

Ingrid Forsberg (S)

Oscar Lindqvist (KD), tillträdande ledamot efter KF beslut 2023-12-07

Styrelsens suppleanter:

Maria Bergius (MP)

Simon Hultström (M)

Anna Ström (V)

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

Lars Melin, konstnärlig ledare Backa Teater

Linda Zachrisson, konstnärlig ledare Stadsteatern

Martin Hansson, verksamhetschef Stora Teatern

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Magnus Havås, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Ann Jansson, sekreterare

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater