



Beslutsunderlag 13

Styrelsen 2023-12-14

Diarienummer 126/23

Handläggare: Magnus Havås, ekonomichef

Telefon: 031-708 70 19

E-post: magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Styrelsens sammanträdesplan 2024, inklusive bolagsstämma

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens sammanträdesplan 2024, 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. Datum för bolagsstämma kan komma att korrigeras utifrån ägarens direktiv. 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 2024, inklusive bolagsstämma

2023-12-07

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

2023-12-05

Styrelsens sammanträdesplan 2024

Februari (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 8/2 kl 15

Presidiemöte 30/1 kl 15:30

- Årsbokslut och årsredovisning 2023
- Revisionsberättelser
- Förslag till vinstdisposition
- Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman

Mars (plats, se kallelse)

Bolagsstämma 8/3 kl 13 (PREL)

Enligt särskild kallelse och föredragningslista.

Konstituerande styrelsemöte 8/3 (direkt i anslutning efter avslutad bolagsstämma)

Presidiemöte 8/3 (direkt i anslutning före 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 18/4 kl 15

Presidiemöte 9/4 kl 15:30

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

Juni (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 13/6 kl 15

Presidiemöte 4/6 kl 15:30.

Strategidag (styrelsen/bolagsledningen) 13/6 kl 9-14:45

- Repertoar spelåret 2024-2025

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater

2023-12-05

September (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 19/9 kl 15

Presidiemöte 10/9 kl 15:30

- Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

November (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 14/11 kl 15 (oktoberprognos klar)

Presidiemöte 5/11 kl 15:30

December (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 12/12 kl 15

Presidiemöte 3/12 kl 15:30

- Rapportering enligt Internkontrollplan 2024
- Rapportering årets systematiska säkerhetsarbete: information och brandskydd
- Antagande av budget 2025
- Antagande av verksamhetsplan 2025
- Antagande av internkontrollplan 2025, riskanalys och åtgärdsplan
- Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2025
- Fastställande av tidpunkt för bolagsstämman 2025
- Styrelsens utvärdering eget arbete och 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