

Kallelse och dagordning till styrelsemöte Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Torsdagen den 8 februari 2024 kl 15-17:30

Plats: Backa Teater, personalingången Utvecklingsgatan 2c

Kallade: se sida 2

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, 5 min
7. Information: Dataskyddsarbete årsrapport 2023 15 min
8. Information: Ernst & Young AB 15 min
9. Information: 2023 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen 15 min
10. **Beslut:** Årsredovisning 2023 inklusive förslag till vinstdisposition
11. **Beslut:** Årsrapport bolag 2023 §10-11, 20 min
12. Information: Framåtriktad redovisning av verksamhet och ekonomi 5 min
13. Information: Verksamhetsrapport från VD med flera 40 min
14. **Beslut:** Yttrande remiss Kulturdepartementet 10 min
15. **Beslut:** Fastställande av försäkringsprogram 2024 5 min
16. Information: Uppdaterad rekryteringspolicy 10 min
17. Information: Uppdaterad Miljö- och avfallsplan §16-17, 10 min
18. Information: Göteborg & Co
19. Information från ordförande
20. Fördjupad diskussion temafrågor
21. Övrig information till styrelsen – handlingar för kännedom
22. Styrelsens ärendelista
23. Övriga frågor
24. Styrelsemötets avslutande §18-24, 10 min

Göteborg 1 februari 2024

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 styrelsemöte den 8 februari 2024

Styrelsens ledamöter:

Grith Fjeldmose (V) ordförande
Henrik Edin (L) 2:e vice ordförande
Elisabet Rothenberg (M)
Jesper Hallén (S)
Ingrid Forsberg (S)
Oscar Lindqvist (KD)

Styrelsens suppleanter:

Maria Bergius (MP)
Simon Hultström (M)
Anna Ström (V)

Arbetsstagarrepresentanter:

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 teaterchef Backa Teater
Linda Zachrison teaterchef Stadsteatern
Martin Hansson teaterchef Stora Teatern
Marie Delleskog konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Magnus Havås ekonomichef
Ulrika Sonn marknads- och kommunikationschef
Andrea Wettergren HR-chef
Ann Jansson sekreterare

Övriga:

Carolin Lee dataskyddsombud Intraservice
Nina Brohall Ernst & Young
Mia van Hoewijk Stadsrevisionen
Susanne Zetterberg Jensen lekmannarevisor
Birgitta Adler lekmannarevisor

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater