

KALLELSE OCH DAGORDNING VID STYRELSEMÖTE FÖR GÖTEBORGS STADSTEATER AB

Måndag den 1 februari kl 14.00

Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen.

Konferensrum plan 8, **OBS! ingång gm receptionen då biljettkassan är stängd**

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Protokoll från föregående styrelsemöte (bifogas)
6. Information: Verksamhetsrapport VD och de konstnärliga ledarna
7. Information: Revisorernas granskningsredogörelse (bifogas)
8. Beslut: Årsrapport Bolag 2015 (bifogas)
9. Beslut: Årsredovisning 2015 samt förslag till vinstdisposition (bifogas)
10. Beslut: Styrelsens politiska analys av verksamheten 2015 (bifogas)
11. Beslut: Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman
12. Övriga frågor
13. Övriga frågor (utan personalrepresentanter)
14. Sammanträdets avslutande