

Reviderad styrelseplan

Bifogat återfinns reviderad styrelseplan för 2016. Uppdateringen gäller tillägg av *Anmälan om eventuell jäv* som stående punkt på varje styrelsemötes dagordning.

Göteborg 2016-04-14

Björn Sandmark

Göteborgs Stadsteater AB

Styrelseplan och sammanträdesdagar 2016

Februari (Årsbokslutmöte)

Ordinarie styrelsemöte måndag 1/2 kl. 14.00

Presidietmöte fredag 22/1 kl. 08.00

Årsbokslut och årsredovisning 2015

Revisionsberättelser

Förslag till vinstdisposition

Uppföljning av verksamheten 2015

Övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman

Mars

Årsstämma fredag 4/3 kl. 14.00

Enl. särskild kallelse och dagordning

Konstituerande styrelsemöte fredag 4/3 (i anslutning till årsstämman)

Presidietmöte fredag 4/3 kl. 13.00

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

Firmateckning och fastställande av attestinstruktion

April (Strategikonferens) 21-22/4

Ordinarie styrelsemöte fredag 22/4 kl. 13.00

Presidietmöte torsdag 14/4 kl. 16.00

Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Risکانalys av verksamheten

Produktionsuppföljning 1: Intäkter samt kostnader per produktion

Framtida verksamhetsutveckling: visioner och strategi

Utvärdering av VD insatser

Styrelsens egen utvärdering

Repertoar spelåret 2016-2017

Försäkringsprogram 2016

Juni

Ordinarie styrelsemöte torsdag 2/6 kl. 13.00

Presidietmötet tisdag 24/5 kl. 08.00

Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2017 inklusive

Kommunfullmäktiges prioriterade mål.

September (Verksamhetsuppföljning)

Ordinarie styrelsemöte torsdag 22/9 kl. 14.00

Presidie möte tisdag 13/9 kl. 08.00

Sammanträdeslokal: Backa Teater

Uppföljningsrapport 2: Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

Uppföljning i enlighet med Internkontrollplan 2016

Oktober (Budgetmöte)

Ordinarie styrelsemöte torsdag 20/10 kl. 14.00

Presidie möte tisdag 11/10 kl. 08.00

Fastställande av Styrelsens arbetsplan 2017

Fastställande av datum för styrelsens sammanträdesdagar 2017

Fastställande av tidpunkt för kommande årsstämma

Antagande av driftsbudget 2017

Antagande av investeringsbudget 2017

Antagande av Finansiella riktlinjer 2017

Antagande av Verksamhetsplan 2017 (affärsplan)

Antagande av Internkontrollplan 2017

November (Planerings- och uppföljningsmöte)

Ordinarie styrelsemöte torsdag 24/11 kl. 14.00

Presidie möte tisdag 15/11 kl 08.00

Uppföljningsrapport 3: Ekonomiskt utfall per oktober samt helårsprognos

Återrapportering enligt internkontrollplan 2016

Produktionsuppföljning 2: intäkter samt kostnader per pjäs

Stående punkter vid varje styrelsemöte:

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte

Anmälan om eventuell jäv

Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Ekonomisk rapport avseende bolaget

Finansiell rapport avseende bolaget

Övriga beslutsärenden

Verksamhetsrapport: VD och de konstnärliga ledarna

Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget

Björn Sandmark

VD