

Kallelse och dagordning till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Vid förhinder, avbøj mötesbokning alternativt meddela ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se eller på 0768434096.

Tid: torsdag 18 april kl 15-17:30
Plats: Stadsteatern, Hyllan, gå via huvudentrén från Götaplatsen
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 bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte *§1-6 10 min*
7. Information: Verksamhetsrapport från VD med flera *45 min*
8. **Beslut:** Delårsbokslut per mars samt helårsprognos *15 min + 5 min bensträckare*
9. Information: Dataskyddsombudets kontrollprogram 2024-2025
10. Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
11. Information: Resultat medarbetarenkät 2023 *§9-11 20 min*
12. **Beslut:** Inriktningsbeslut gällande inrättande av produktionschef, chef för ny produktionsavdelning *25 min*
13. **Beslut:** Förtydligande av styrelsearvode samt beslutsdelegation till presidiet
14. **Beslut:** Anmälan om förrättningsarvode *§13-14 10 min*
15. Information från Göteborg & Co
16. Information från ordförande *§15-16 10 min*
17. Fördjupad diskussion om temafrågor
18. Handlingar för kännedom
19. Styrelsens ärendelista
20. Övriga frågor
21. Styrelsemötets avslutande *§17-21 10 min*

Välkomna!

Göteborg 11 april 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 styrelsemötet 18 april 2024

Styrelsens ledamöter:

Grith Fjeldmose (V) ordförande
Märta Alnebratt (S) 1:e vice 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)

Arbetstagarrepresentanter:

Gunilla Johansson Gyllenspetz ordinarie Fackförbundet Scen & Film Backa Teater
Rasmus Lindgren 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
Linda Zachrison konstnärlig chef 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 styrelsesekreterare

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater