

Kallelse och dagordning till styrelsemöte, Göteborgs Stadsteater AB

Kan du inte komma, avbörj kalenderbokning eller meddela till ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se eller 0768-43 40 96.

Tid: torsdag 19 december kl 15:00 – 17:30 samt 17:30-18:30 för förtroendevalda

Plats: Stadsteatern, ingång via biljettkassan från Götaplatsen

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: Verksamhetsrapport från VD med flera *30 min (6 min/p)*
8. Information: Ekonomisk rapport och uppföljning av uppdrag ekonomi i balans
9. Information: Produktionsuppföljning
10. Information: Återrapportering enligt Internkontrollplan 2024 *§8-10, 40 min*
11. **Beslut:** Antagande av Verksamhetsplan 2025
12. **Beslut:** Antagande av Budget 2025
13. **Beslut:** Antagande av Internkontrollplan 2025, riskanalys och åtgärdsplan *§11-13, 40 min*
14. **Beslut:** Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2025 inklusive bolagsstämma
15. Information: Uppföljning informationssäkerhetsnivån 2024
16. Information: Uppföljning säkerhetsnivån 2024
17. Information: Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2024 *§14-17, 20 min*
18. Information från Göteborg & Co
19. Information från ordförande
20. Handlingar för kännedom
21. Fördjupad diskussion om temafrågor
22. Styrelsens ärendelista
23. Övriga frågor *§18-23 och 25, 15 min*
24. Styrelsens utvärdering av eget arbete och VD:s insatser *60 min (kl 17:30-18:30, förtroendevalda)*
25. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 12 december 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 19 december 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

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

Niklas Oveborn, ordinarie Akademikerförbunden

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB

Björn Sandmark, VD

Lars Melin, konstnärlig chef Backa Teater

Linda Zachrison, konstnärlig chef Stadsteatern

Sara Ellström, produktionschef Stadsteatern

Martin Hansson, teaterchef Stora Teatern

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater

Magnus Havås, ekonomichef

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef

Ann Jansson, sekreterare

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater