



Beslutsunderlag 14

Styrelsen 2024-12-19

Diarienummer 146/24

Handläggare: Ann Jansson, ledningsassistent

Telefon: 031-708 70 02

E-post: ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

Styrelsens sammanträdesplan 2025, inklusive bolagsstämma

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens sammanträdesplan 2025, inklusive bolagsstämma, enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Styrelsens sammanträdesplan för kommande år fastställs senast i samband med styrelsens decembermöte. Datumen gäller med reservation för att rapporteringsdatum i Staden förändras. Datum för bolagsstämma bestäms utifrån moderbolagets direktiv. Eventuella förändringar i beslutad styrelseplan meddelas styrelsen på kommande styrelsemöten eller vid behov via mejl.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Styrelsens sammanträdesplan 2025

2024-12-12

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

Styrelsens sammanträdesplan 2025

Februari (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 6/2 kl 15

Presidiemöte 28/1 kl 15:30

- Årsbokslut och årsredovisning 2024
- Revisionsberättelser
- Förslag till vinstdisposition
- Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman

Mars (plats, se kallelse)

Bolagsstämma 4/3, i spannet kl 13-16

Enligt särskild kallelse och föredragningslista.

Konstituerande styrelsemöte 4/3 (direkt i anslutning efter avslutad bolagsstämma)

Presidiemöte 4/3 (direkt i anslutning före bolagsstämma)

- 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
- Fastställande av attestinstruktion

April (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte **onsdag** 16/4 kl 15

Presidiemöte 8/4 kl 15:30

- Delårsbokslut per mars samt helårsprognos
- Rapportering föregående års systematiska arbetsmiljöarbete
- Försäkringsprogram 2024

Juni (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte **onsdag** 18/6 kl 15

Presidiemöte 10/6 kl 15:30.

Strategidag (styrelsen/bolagsledningen) 18/6 kl 9-14:45

- Enligt särskild dagordning/kallelse
- Repertoar spelåret 2025-2026

September (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 25/9 kl 15

Presidiummöte 16/9 kl 15:30

- Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

November (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 20/11 kl 15 (oktoberprognos klar)

Presidiummöte 11/11 kl 15:30

- Genomförandeplan 2026

December (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 18/12 kl 15

Presidiummöte 9/12 kl 15:30

- Rapportering enligt Internkontrollplan 2025
- Rapportering årets systematiska säkerhetsarbete inklusive information och brandskydd
- Antagande av budget 2026
- Antagande av verksamhetsplan 2026
- Antagande av internkontrollplan 2026, riskanalys och åtgärdsplan
- Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2026
- Fastställande av tidpunkt för bolagsstämma 2026
- Styrelsens utvärdering eget arbete och VD:s insatser

Stående punkter vid varje styrelsemöte

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
- Lägesrapport avseende bolagets ekonomi
- Lägesrapport produktionsuppföljning
- Övriga beslutsärenden
- Information från Göteborg & Co
- Information från ordförande
- Fördjupad diskussion temafråga
- Förteckning över handlingar för kännedom
- Styrelsens pågående ärendelista
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget