

Kallelse och dagordning till styrelsemöte Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Torsdag 6 februari 2025 kl 15-17:30

Plats: Stadsteatern, ingång via biljettkassan/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 styrelsemöte §1-6 5 min
7. Information: Dataskyddsarbete årsrapport 2024 §7 15 min
8. Information: Ernst & Young AB, revisionsrapport 2024 §8 5 min
9. Information: 2024 års granskningsredogörelse från Stadsrevisionen §9 10 min
10. **Beslut:** Årsredovisning 2024 inklusive förslag till vinstdisposition
11. **Beslut:** Årsrapport bolag 2024
12. Information: Framåtriktad redovisning av verksamhet och ekonomi §10-12 35 min
13. Information: Verksamhetsrapport från VD med flera §13 35 min (7 min/p)
14. Information: Ekonomisk rapport och uppföljning av uppdrag ekonomi i balans
15. Information: Produktionsuppföljning §14-15 20 min
16. **Beslut:** Försäkringsprogram 2025
17. **Beslut:** Förstudie Backa Teater
18. **Beslut:** Anmälan om förrättningsarvode §16-18 15 min
19. Information: Göteborg & Co
20. Information från ordförande
21. Fördjupad diskussion temafrågor
22. Handlingar för kännedom
23. Styrelsens ärendelista
24. Övriga frågor
25. Styrelsemötets avslutande §19-25 10 min

Göteborg 30 januari 2025

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 den 6 februari 2025

Styrelsens ledamöter:

Grith Fjeldmose (V) ordförande
Linnea Wikström (S)
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)

Arbetsagarrepresentanter:

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
Niclas Oveborn ordinarie Akademikerförbunden

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:

Björn Sandmark VD
Lars Melin konstnärlig chef Backa Teater
Linda Zachrison konstnärlig chef Stadsteatern
Martin Hansson teaterchef Stora Teatern
Sara Ellström produktionschef Stadsteatern
Marie Delleskog konstnärlig ledare Dagens Lunchteater
Magnus Havås ekonomichef
Ulrika Sonn marknads- och kommunikationschef
Ann Jansson sekreterare

Övriga:

Nina Maldevik Havner dataskyddsombud Intraservice
Nina Brohall Ernst & Young
Mia van Hoewijk Stadsrevisionen
Susanne Zetterberg Jensen lekmanarevisor
Birgitta Adler lekmanarevisor

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater