

Kallelse och dagordning till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Stadsteater AB

Tid: Torsdag 6 mars 2025 kl 14
(eller i direkt anslutning till avslutad stämma med starttid kl 13:30)

Plats: Stadsteatern, konferensrum Hyllan

Kallade: se sida 2

Meddela Ann Jansson, 0768-43 40 96, ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se om du inte kommer – tack!

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av dagordning
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. **Beslut:** Konstituering av styrelsen samt firmateckning
8. **Beslut:** Fastställande av Styrelsens arbetsordning
9. **Beslut:** Fastställande av attestinstruktion
10. Information: Verksamhetsrapport
11. Information: identifiering av befattningar med hög risk för infiltration
12. Information: Uppdrag om vallokaler
13. **Beslut:** Anmälan om förrättningsarvode
14. Information från ordförande
15. Övriga frågor
16. Styrelsemötets avslutande

Göteborg 27 februari 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 konstituerande styrelsemöte den 6 mars 2025

Styrelsens ledamöter:

Linnea Wikström (S)

Elisabet Rothenberg (M)

Grith Fjeldmose (V)

Henrik Edin (L)

Jesper Hallén (S)

Ingrid Forsberg (S)

Oscar Lindqvist (KD)

Styrelsens suppleanter:

Maria Bergius (MP)

Simon Hultström (M)

Anna Ström (V)

Arbetstagarrepresentanter:

Gunilla Johansson Gyllenspetz, Fackförbundet Scen & Film Backa Teater

Johan Gry Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Johan Häggblom Fackförbundet Scen & Film Stadsteatern

Niclas Oveborn Akademikerförbunden

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater AB:

Björn Sandmark VD

Magnus Havås ekonomichef

Ann Jansson sekreterare

Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater