

Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: fredagen den 3 februari kl 13:00

Plats: Göteborgs Stadsbibliotek, konferensrum Snickerboa

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justerare
5. Fastställande av dagordning
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. *Information:* Verksamhetsrapport VD och de konstnärliga ledarna
8. *Information:* Rapport från Ernst & Young AB
9. *Information:* Granskningsredogörelse och följebrev från Stadsrevisionen
10. *Beslut:* Årsrapport Bolag 2016
11. *Beslut:* Årsredovisning 2016 samt förslag till vinstdisposition
12. Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman
13. *Information:* Arvoden 2017. Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Göteborgs Stad, förtydligande och 2017 års förrättningsrapport.
14. *Information* från Göteborg & Co
 - a) Turista i din egen stad
 - b) Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB
15. Fördjupad diskussion temafrågor
16. Utvärdering av VD:s insatser och styrelsens eget arbete
17. Övriga frågor
18. Övriga frågor (utan personalrepresentanter)
19. Sammanträdets avslutande