

# Göteborgs Stadsteater AB

## Styrelseplan och sammanträdesdagar 2017

### **Februari** (Årsbokslutmöte + strategidagar)

**Strategidagar torsdag 2/2 kl. 09-16 och fredag 3/2 kl. 09-13**

*På Stadsbiblioteket enligt särskild kallelse och dagordning*

**Ordinarie styrelsemöte fredag 3/2 kl. 13:00**

**Presidietmöte onsdag 25/1 kl. 16:00**

Årsbokslut och årsredovisning 2016

Revisionsberättelser

Förslag till vinstdisposition

Uppföljning av verksamheten 2016

Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman

*Utvärdering av VD insatser (flyttade från aprilmötet, maa strategidagarna)*

*Styrelsens egen utvärdering (flyttade från aprilmötet, maa strategidagarna)*

*Repertoar spelåret 2017-2018 (flyttade från aprilmötet, maa strategidagarna)*

### **Mars**

**Årsstämma fredag 10/3 kl. 15:00 – 15:30 (inkl konstituerande)**

Enligt särskild kallelse och dagordning

**Konstituerande styrelsemöte fredag 10/3 (i anslutning till årsstämman)**

**Presidietmöte fredag 10/3 kl. 12:45**

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

Firmateckning och fastställande av attestinstruktion

### **April** (verksamhetsuppföljning)

**Ordinarie styrelsemöte torsdag 20/4 kl. 10:00**

**Presidietmöte tisdag 11/4 kl. 08:30**

Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Produktionsuppföljning 1: Intäkter samt kostnader per produktion

Framtida verksamhetsutveckling: visioner och strategi

Försäkringsprogram 2017

### **Juni**

**Ordinarie styrelsemöte tisdag 13/6 kl 14:00**

**Presidietmöte torsdag 1/6 kl 08:30**

Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2018 inklusive

Kommunfullmäktiges prioriterade mål.

## **September** (Verksamhetsuppföljning)

**Ordinarie styrelsemöte torsdag 21/9 kl. 14:00**

**Presidie möte tisdag 12/9 kl. 08.30**

**Sammanträdeslokal: Backa Teater**

Uppföljningsrapport 2: Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

## **Oktober** (Budgetmöte)

**Ordinarie styrelsemöte torsdag 26/10 kl. 14:00**

**Presidie möte tisdag 17/10 kl. 08:30**

Fastställande av Styrelsens arbetsplan 2018

Fastställande av datum för styrelsens sammanträdesdagar 2018

Fastställande av tidpunkt för kommande årsstämma

Antagande av driftsbudget 2018

Antagande av investeringsbudget 2018

Antagande av Finansiella riktlinjer 2018

Antagande av Verksamhetsplan 2018 (affärsplan)

Antagande av Internkontrollplan och riskanalys 2018

## **November** (Planerings- och uppföljningsmöte)

**Ordinarie styrelsemöte torsdag 23/11 kl. 10:00**

**Presidie möte tisdag 14/11 kl 08:30**

Uppföljningsrapport 3: Ekonomiskt utfall per oktober samt helårsprognos

Återrapportering enligt internkontrollplan 2018

Produktionsuppföljning 2: intäkter samt kostnader per pjäs

## **Stående punkter vid varje styrelsemöte**

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport av vd och konstnärliga ledare avseende verksamheten i bolaget
- Ekonomisk rapport avseende bolaget
- Övriga beslutsärenden
- Övrig information från klustret
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget
- Fördjupad diskussion om temafrågor

Björn Sandmark

VD

*Senaste revideringen visas i rött/kursivt. Senaste revideringen gjordes 170126.*

*Tidigare revideringar (efter att planen beslutades) visas i svart kursivt.*