

## **Kallelse och dagordning vid styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB**

Tid: Fredag 10 mars, direkt i anslutning efter avslutad årsstämma (med start kl 15)

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens

1. Mötets 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, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
8. Beslut: Styrelsens och VDs arbetsordning
9. Beslut: Fastställande av attestinstruktion
10. Beslut: Utseende av firmatecknare
11. Information: Verksamhetsrapport VD och de konstnärliga ledarna
12. Övriga frågor
13. Övriga frågor (utan personalrepresentanter)
14. Mötets avslutande