

Tid: kl. 15.15 – 16:15

Plats: Ullevi Restaurang &amp; Konferens, konferenslokal Alliansen 2

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant
	Anita Sidén	suppleant
	Admir Ramadanovic	tillträdande suppleant
	Carina Henriksson Johansson	lekmannarevisor
	Hanna Johansson	personalrepresentant, Akademikerförbundet
	Björn Sandmark	VD
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Maria Cedmert	avgående ekonomichef
	Charlotte Lundell	tillträdande ekonomichef
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëtius	ledamot
	Jimmy Sand	suppleant
	Annbrith Svensson	lekmannarevisor
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare, Backa Teater
	Lisa Nowotny	administrativ chef/producent Backa Teater
	Anna Harling	personalrepresentant, Teaterförbundet
	Anders Bladh	personalrepresentant, Musikerförbundet

---

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

**§ 2 Upprop**Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken *Närvarande*.**§ 3 Anmälan om eventuell jäv**

Inget jävsförhållande anmälades.

#### **§ 4 Val av justeringsperson**

Annika Steen väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

#### **§ 5 Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkänns.

#### **§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte**

Styrelsen **beslutar** att lägga föregående protokoll som utsänts till handlingarna.

#### **§ 7 Beslut: konstituering av styrelsen, val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande**

Styrelsen **beslutar** att utse Hillevi Werring (MP) till ordförande, Jenny Broman (V) till 1:e vice ordförande och Ann Catrine Fogelgren (L) till 2:e vice ordförande.

#### **§ 8 Beslut: Arbetsordning för styrelse och VD**

Ordförande redogör för utsänd handling.

Inga förändringar, förutom datum, jämfört med föregående år.

Styrelsen **beslutar** att anta föreslagen utsänd arbetsordning.

#### **§ 9 Beslut: Fastställande av attestinstruktion**

Ordförande redogör för utsänd handling.

Föreslagen förändring: Styrelsens ordförande attesterar styrelsens förrättningsrapporter. 1:e och 2:e vice ordförande, i förening, attesterar ordförandens förrättningsrapporter.

Styrelsen **beslutar** att anta föreslagen utsänd attestinstruktion.

#### **§ 10 Beslut: Utseende av firmatecknare**

Ordförande redogör för utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att utse firmatecknare i enlighet med förslaget.

H-C.

### **§ 11 Information: Verksamhetsrapport VD och de konstnärliga ledarna**

VD informerar om status i förstudien för eventuell ombyggnation av teaterhuset på Götaplatsen, i samband med planerat underhållsarbete. Extra styrelsemöte bestäms till 22 mars kl 15. Ägardialog 24 mars.

Konstnärlig ledare Götaplatsen informerar om tankar kring val av scen vid eventuell ombyggnad.

Styrelsen **antecknar** informationen.

### **§ 12 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

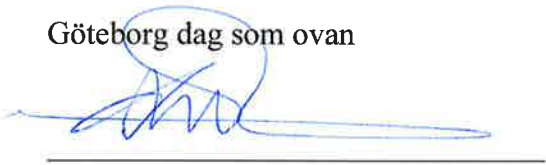
### **§ 13 Övriga frågor (utan personalrepresentanter)**

Inga övriga frågor förelåg.

### **§ 14 Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar dagens möte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillevi Werring



Annika Steen