

Tid: 15:15 – 16:20

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrum våning 8

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Björn Sandmark	VD
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Peggy Johansson	ledamot
	Anita Sidén	suppleant
	Jimmy Sand	suppleant
	Admir Ramadanovic	suppleant
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Charlotte Lundell	ekonomichef
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater
	Anna Harling	personalrepresentant Teaterförbundet
	Anders Blad	personalrepresentant Musikerförbundet
	Hanna Johansson	personalrepresentant Akademikerförbundet

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken Närvarande.

§ 3 Anmälan om eventuell jäv


Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

H.C. 

§ 6 Information: Fördjupad diskussion förstudie ombyggnad

VD redogör för förstudie från Higab och synpunkter från moderbolaget.

- Förstudiens förslag kräver inget nytt ägardirektiv
- Förstudiens förslag strider inte mot eventuell kulturmärkning av teaterhuset

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 7 Övriga frågor

- Scenkonstbiennalen 2019 diskuterades.
- Styrelseledamot Annika Steen uppvaktades med anledning av högtidsdag.


§ 18 Övriga frågor (utan personrepresentanter)

Inga övriga frågor förelåg.

§ 19 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:



Hillewi Werring



Ann Catrine Fogelgren