

Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: tisdagen den 13 juni klockan 14:00

Plats: Göteborgs Stadsteater, konferensrummet våning 8, ingång genom biljettkassan

Kallade: se sida 2

1. Styrelsemötets öppnande
2. Upprop
3. Anmälan om eventuell jäv
4. Val av justeringsperson
5. Fastställande av dagordning
6. Protokoll från föregående styrelsemöte
7. Information: Verksamhetsrapport VD och konstnärliga ledare
8. Information: Ekonomisk status och budgetläge 2018
9. Diskussion: Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2018 inklusive Kommunfullmäktiges prioriterade mål
10. Beslut: Lokal anvisning upphandling och inköp, Inköpshandbok
11. Beslut: Yttrande till Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2016
12. Information: Granskningsplan 2017
13. Beslut: Ombyggnad teaterhuset Götaplatsen
14. Beslut: Tillämpning av Regionarkivets generella gallringsbeslut
15. Beslut: Delegation till VD avseende framställan och fastställande av Göteborgs Stadsteaters klassificeringsstruktur
16. Information: Göteborg & Co
17. Fördjupad diskussion temafrågor
18. Övriga frågor
19. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
20. Styrelsemötets avslutande

Kallade till styrelsemötet 13 juni 2017

Styrelsens ledamöter:

Hillevi Werring
Jenny Broman
Ann Cathrine Fogelgren
Lisbeth Boëthius
Kerstin Alnebratt
Annika Steen
Peggy Johansson

Styrelsens suppleanter:

Jimmy Sand
Anita Sidén
Admir Ramadanovic

Arbetstagarrepresentanter:

Stefan Kirchoff, Teaterförbundet
Hanna Johansson, Akademikerförbunden
Anders Blad, Musikförbundet

Tjänstemän Göteborgs Stadsteater:

Björn Sandmark, VD
Charlotte Lundell, ekonomichef
Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Götaplatsen
Mattias Andersson, konstnärlig ledare Backa Teater
Lisa Nowotny, administrativ chef/producent Backa Teater

Sekreterare:

Ann Jansson