

Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: tisdagen den 21 september klockan 14:00

Plats: OBS! Ändring! STADSBIOTEKET. Vi ses vid hissarna entréplan.

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. **Beslut:** Uppföljningsrapport 2: Delårsbokslut augusti samt helårsprognos
9. **Beslut:** Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2018 inklusive Kommunfullmäktiges prioriterade mål
10. **Beslut:** Styrelsens delegering till VD att fastställa Arkivorganisation och Arkivbeskrivning för Göteborgs Stadsteater AB
11. Information: Tillämpningsbeslut Klassificeringsstruktur för Göteborgs Stadsteater AB
12. Information: Mångfaldsplan 2017
13. Information: Göteborg & Co
14. Fördjupad diskussion temafrågor
15. Övriga frågor
16. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
17. Styrelsemötets avslutande

Kallade till styrelsemötet 21 september 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:

Erika Isaksson, ordinarie Teaterförbundet Backa Teater
Stefan Kirchhoff, suppleant Teaterförbundet Backa Teater
Carina M Johansson, ordinarie Teaterförbundet Götaplatsen
Johan Häggblom, suppleant Teaterförbundet Götaplatsen
Hanna Johansson, ordinarie Akademikerförbunden
Anders Blad, ordinarie 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