

## **Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2018 inklusive årsstämma**

Bifogat återfinns förslag till *Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2018 inklusive årsstämma* gällande Göteborgs Stadsteater AB.

### **Styrelsen föreslår besluta:**

Att i enlighet med ovanstående bifalla utsänt förslag till Styrelsens arbets- och sammanträdesplan 2018 inklusive årsstämma.

Göteborg 2017-10-17  
Björn Sandmark

# Göteborgs Stadsteater AB

## Styrelseplan och sammanträdesdagar 2018

### **Februari** (Årsbokslutmöte)

**Ordinarie styrelsemöte 8/2 kl 10:00**

*Presidietmöte 30/1 kl 08:30*

Årsbokslut och årsredovisning 2017

Revisionsberättelser

Förslag till vinstdisposition

Uppföljning av verksamheten 2017, inklusive åiterrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete

Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman

### **Mars** (årsstämma och konstituerande styrelsemöte)

**Årsstämma fredag 9/3 (klockslag inte bestämt)**

Enligt särskild kallelse och dagordning

**Konstituerande styrelsemöte fredag 9/3 (direkt i anslutning efter avslutad årsstämma)**

*Presidietmöte 9/3 (direkt i anslutning strax innan årsstämma)*

Val av ordförande och vice ordförande

Bolagsordning och direktiv från ägaren

Antagande av generellt ägardirektiv

Utseende av firmatecknare

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och VD

Firmateckning och fastställande av attestinstruktion

### **April** (verksamhetsuppföljning)

**Strategidagar torsdag 19/4 kl 09-14 och fredag 20/4 kl 09-12:30**

På Stadsbiblioteket enligt särskild kallelse och dagordning

**Ordinarie styrelsemöte 19/4 kl 14:00 (på Stadsbiblioteket)**

*Presidietmöte 10/4 kl 13:00*

Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos

Produktionsuppföljning 1: Intäkter samt kostnader per produktion

Framtida verksamhetsutveckling: visioner och strategi

Försäkringsprogram 2018

*Utvärdering av VD insatser*

*Styrelsens egen utvärdering*

*Repertoar spelåret 2017-2018*

### **Juni**

**Ordinarie styrelsemöte 14/6 kl 14:00**

*Presidietmöte 5/6 kl 08:30*

Styrelsens inriktningsbeslut för budget och verksamhet 2019 inklusive

Kommunfullmäktiges prioriterade mål.

## **September** (Verksamhetsuppföljning)

**Ordinarie styrelsemöte 20/9 kl 14:00 (på Backa Teater)**

**Presidiemöte 11/9 kl 08.30**

Uppföljningsrapport 2: Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

## **Oktober**

**Ordinarie styrelsemöte 25/10 kl 14:00**

**Presidiemöte 16/10 kl 08:30**

Fastställande av styrelsens arbetsplan 2019

Fastställande av datum för styrelsens sammanträdesdagar 2019

Fastställande av tidpunkt för kommande årsstämma

## **November** (Planerings- och uppföljningsmöte)

**Ordinarie styrelsemöte 22/11 kl 10:00**

**Presidiemöte 14/11 kl 08:30**

Uppföljningsrapport 3: Ekonomiskt utfall per oktober samt helårsprognos

Åtterrapporering enligt internkontrollplan 2018

Produktionsuppföljning 2: intäkter samt kostnader per produktion

## **December** (Budgetmöte)

**Ordinarie styrelsemöte 11/12 kl 14:00 (OBS, tisdag)**

**Presidiemöte 4/12 kl 08:30**

Antagande av driftsbudget 2019

Antagande av investeringsbudget 2019

Antagande av finansiella riktlinjer 2019

Antagande av verksamhetsplan 2019

Antagande av internkontrollplan och riskanalys 2019

## **Stående punkter vid varje styrelsemöte**

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport av vd och konstnärliga ledare avseende verksamheten i bolaget
- Ekonomisk rapport avseende bolaget
- Övriga beslutsärenden
- Övrig information från klustret
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget
- Fördjupad diskussion om temafrågor

Björn Sandmark

VD