

Kallelse och dagordning till styrelsemöte för Göteborgs Stadsteater AB

Tid: torsdagen den 23 november klockan 10:00

Plats: Stadsteatern, konferensrum våning 8. OBS! Gå via sceningången, då biljettkassan är stängd.

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 3, delårsboks slut oktober och helårsprognos
9. Information: Åtterrapportering enligt internkontrollplan 2017
10. **Beslut:** Antagande av Dokumenthanteringsplan
11. **Beslut:** Tillämpningsbeslut för gallring av e-postloggar
12. Information: Fastställd arkivorganisation och arkivbeskrivning
13. **Beslut:** Revidering av attestinstruktion
14. Information: Göteborg & Co
15. Fördjupad diskussion temafrågor: #tystnadtagning
16. Övriga frågor
17. Övriga frågor (utan arbetstagarrepresentanter)
18. Styrelsemötets avslutande

Kallade till styrelsemötet 23 november 2017 kl 10 på Stadsteatern

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
Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Götaplatsen
Mattias Andersson, konstnärlig ledare Backa Teater
Lisa Nowotny, administrativ chef/producent Backa Teater
Charlotte Lundell, ekonomichef
Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationchef

Sekreterare:

Ann Jansson