

Styrelsesammanträde GSAB

Onsdagen den 29 mars, 2023

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson (beslut)
3. Fastställande av dagordning (beslut)
4. Anmälan om personalföreträdare (beslut)
5. Val av sekreterare (beslut)
6. Föregående mötesprotokoll (beslut)
7. Presentation – bordet runt (Information)
8. Bolagsordning och Ägardirektiv (Information)
9. Fastställande av Styrelsens Arbetsordning och VD-instruktion (Beslut)
10. Fastställande av Attest- och utanordningsreglemente
samt firmatecknare (Beslut)
11. Strategidokument VGR (Information)
- GSAB Strategi- och handlingsplan 2022 - 2025
12. Årshjul - styrelseåret, inkl. revision (Information/beslut)
13. Fastställande av sammanträdesdagar (Information)
2023: 11/5 kl. 15:00 - 17:30
20/6 kl. 11:00 – 13:30 och Side by Side-konsert
12/9 kl. 15:00 - 17:30
26/10 kl. 15:00 - 17:30
14/12 kl. 15:00 - 17:30
14. SharePoint – styrelsens samarbetsyta (Information)
15. Ekonomisk rapportering (Information)
- månadsrapport och utförligare ekonomisk genomgång
inkl. sponsorinfo.
- Budget 2023
16. Lägesrapport K2 (Information)
17. VD verksamhetsrapport (information/beslut)

- | | |
|---|----------------------|
| 18. Turnéinformation (inriktning vilka, praxis) | (Information/beslut) |
| 19. Rapport personalärenden | (Information) |
| 20. Inkomna skrivelser | (Information/beslut) |
| - Remiss VGR Kulturstrategi | |
| 21. Övriga frågor | (Information/beslut) |
| - info Bolagsstämma 2023 | (Information) |
| - Rapportering av uppdrag 2022 till VGR | (Information/beslut) |
| 22. Mötets avslutande | |

Kallade ledamöter:

Ingrid Andreae
Jan Lindblom
Carina Andersson
Jöran Fagerlund
Eleonore Gren
Lise-Lotte Harén Robertsson
Robert Hörnqvist
Eva Moberg
Sören Runsten

Kallade fackliga företrädare:

Nils Edin	SYMF
Erik Groenestein-Hendriks	SYMF
Camilla Bröyn	Unionen
Kristian Karlstedt	Unionen