



Göteborg den 12 september 2023

Styrelsesammanträde GSAB

Tisdagen den 12 september, 2023

FÖREDRAGNINGSLISTA till GSAB styrelsemöte 2023-09-12

1. Mötets öppnande
2. Frågan om jäv (beslut)
3. Fastställande av dagordning (beslut)
4. Föregående mötesprotokoll (beslut)
5. Ekonomisk rapportering (information/beslut)
 - a) Månadsrapport per 2023-08-31
 - b) Prognos 2 (Beslut)
 - c) Diskussion budget 2024
6. Turnéinformation (information)
7. VD verksamhetsrapport (information/beslut)
8. Rapport personalärenden (information/beslut)
9. Inkomna skrivelser (information/beslut)
 - a) Remiss reviderad identitets och varumärkespolicy Västra Götalandsregionen. (beslut)
10. Lägesrapport K2 (beslut)
11. Rapport från mötet med ägarutskottet (information)
12. Rapport från mötet med kulturnämnden (information)
13. Styrelsens beslut avseende konserthuset tillbyggnad, enligt redogörelse föregående styrelsemöte i juni, 2023. (beslut)
14. Hemställan till RS (beslut)

15. Övriga frågor

- a) Behov av att sätta in extramöte i november för beslut om budget 2024

Extra styrelsemöte torsdag den 23 november kl. 10:30 – 12:30 (inkluderar lunch).

- b) Mötestider 2024

Datumförslag GSAB mötestider 2024:

DATUM	TID	ÅRSHJUL
fredag 2 februari	15:00 – 17:30	Årsredovisning
onsdag 15 maj	15:00-17:30	Prognos 1
onsdag 19 juni concert	15:00-17:30	Internkontroll halvår/ Side by Side Closing
Torsdag 12 september	15:00-17:30	Prognos 2
Tisdag 26 november	15:00-17:30	Budget 2025
Torsdag 12 december	15:00-17:30	Internkontroll mm. (konsertkväll?)

16. VD-rekrytering – status

(information)

17. Mötets avslutande

Kallade ledamöter:

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

Kallade fackliga företrädare:

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