

Styrelsesammanträde GSAB

Fredag den 2 februari, 2024

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare och frågan om jäv (Beslut)
 - a) val av justerare
 - b) Frågan om jäv
3. Fastställande av dagordning (Beslut)
4. Föregående mötesprotokoll (Beslut)
5. Ekonomisk rapportering (Information)
 - Årsredovisning 2023
6. Revisorernas redogörelser (Information)
 - PWC
 - VGR, Revisionen
7. Fastställande av årsredovisningar (Beslut)
 - a) Årsredovisning 2023
 - b) Årsredovisning 2023, VGR

PAUS för signering av årsredovisning och fika

8. VD verksamhets- och personalrapport (Information/Beslut)
9. Uppdragsdialog – Kulturnämnden KUN (Information)
10. Turnéinformation (Information)
11. Lägesrapport K2 (Information)
12. Inkomna skrivelser (Information/Beslut)

13. Styrelseutvärdering 2024 (Information/Beslut)
14. Förslag på extra styrelsemöte den 7 mars kl. 15:00 (Beslut)
15. Övriga frågor (information/beslut)
 - info Bolagsstämma 2023, 5 mars
16. 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