

Styrelsesammanträde GSAB

Onsdagen den 19 mars, 2025

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Justering och jäv
 - a) Val av justeringsperson (beslut)
 - b) Frågan om jäv (beslut)
3. Adjungeringar för 2025: (beslut)
 - Mötessekreterare
 - Ekonomichef
4. Fastställande av dagordning (beslut)
5. Föregående mötesprotokoll (beslut)
6. Bolagsordning och Ägardirektiv (information/beslut)
7. Fastställande av Styrelsens Arbetsordning och VD-instruktion (beslut)
8. Fastställande av Attest-och utanordningsreglemente
samt firmatecknare. (beslut)
9. Sammanträdesplan ordinarie styrelsemöten 2025, innehåll/tema (information)
10. Beslut avseende VD's eventuella externa uppdrag (information/beslut)
11. Fastställande av arbetsmiljöpolicy (information/beslut)
12. Bolagets försäkringsskydd (information)
13. Tema: Den konstnärliga planeringen säsong 25/26 (information)
Föredragare: Karin Tufvesson Hjärne, Programchef
14. Ekonomisk rapportering (information)
 - månadsrapport: utfall januari och februari
15. Verksamhetsberättelse – rapportering av uppdrag 2024 (information/beslut)
16. GSObplay (information)
17. VD verksamhetsrapport (information/beslut)
18. Inkomna skrivelser (information/beslut)
19. Lägesrapport K2 (information/beslut)
20. Övriga frågor (information/beslut)
21. 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

GSAB

Anna-Karin Larsson, VD
Åsa Bernlo, vice VD Marknads- och försäljningschef
Ronny Olsson, Ekonomichef
Anna Ottosson, Chefsassistent, mötessekr. / styrelseadmin.
Karin tufvesson Hjörne: föredragare §12