

Styrelsesammanträde GSAB

Måndag den 3 februari, 2025

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 2024
6. Fastställande av årsredovisningar (Beslut)
 - a) Årsredovisning 2024
 - b) Årsredovisning 2024, VGR
7. Revisorernas redogörelser (Information)
 - KPMG
 - VGR

PAUS för signering av årsredovisning, och fika

8. VD verksamhetsrapport (Information/Beslut)
9. Turnéinformation (Information)
10. Lägesrapport ombyggnad (Information)
11. Inkomna skrivelser (Information/Beslut)
12. Styrelseutvärdering: (Information/Beslut)
 - Vad tar vi med oss framåt, utveckling?
13. Ny strategi GSAB (Information/Beslut)
14. GSO play: nuläge och framåt (Information)

15. Övriga frågor

(information/beslut)

a) info Bolagsstämma 2025, 18 mars

b) GSAB styrelse, nästa möte 2024-03-19, konstituerande mm.

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

Övriga kallade deltagare:

KPMG:

Henrik Blom

VGR Revision:

Vivi-Ann Nilsson
Per Olof Waborg
Emma Sandell
Vilma Lisboa Skarp

GSAB Ledningsgrupp

Anna-Karin Larsson, VD
Åsa Bernlo, Vice VD och Marknads- och försäljningschef
Charlotte Arén, Operativ chef/HR-chef
Linda Belanner, Planerings- och produktionschef
Björn Lovén, Orkesterchef
Ronny Olsson, Ekonomichef
Karin Tufvesson Hjörne, Programchef

Anna Ottosson, Chefsassistent/sekreterare