

STYRELSEN
för
Regionteater Väst AB

Kallelse

Härmed kallas till styrelsemöte för Regionteater Väst AB

Tid och plats

Tisdag 2023-12-19 kl 10-12, digitalt via zoom

Länk: xx

Om ni inte kan delta, meddela senast den 14 december på mail: anne-marie.hansson@regionteatervast.se.

Huvudpunkt för mötet är internkontrollplan och riskanalys 2024. Dokumenten för 2023 bifogas liksom ett utkast till internkontrollplan för 2024 (efter samråd med VGR revisionsenhet), läs igenom och förbered.

Glöm inte att anmäla er till jullunchen på Grand Hotel i Alingsås den 18 dec kl 12. Anmälan samt önskemål om specialkost görs till john.niklasson@regionteatervast.se

Ledamöter

Linda Åshamre, ordförande

Caroline Henriksson

Lena Bjurström

Carina Antonsson

Maria Nilsson

Ida Hildningsson

Jürgen Urbas

Avd 27 Fackförbundet för Scen och Film

Johanna Ramsin

Avd 28 Fackförbundet för Scen och Film

Jenny Nilsson

Tjänstemän

Maria Hägglund, VD

Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare

Välkomna!

Linda Åshamre
//eu Anne-Marie

Dagordning 2023-12-19

- 1 Mötets öppnande
- 2 Upprop
- 3 Val av justeringsperson
- 4 Fastställande av dagordning
- 5 Föregående mötesprotokoll (utsänd)
- 6 Ekonomi
 - Utfall 231031 med prognos 231231, (utsänd)
- 7 Rapporter
 - VD/Verksamhetsrapport
 - Möten med revisionen
 - Möte med presidiet Kulturnämnden VGR
 - LTS
 - Möte med Uddevalla Kommun
 - Möte med Koncernledning Kultur
- 8 Antagande av dokument 2024
 - Internkontrollplan, förslag utsänds senast 231208
 - Riskanalys, görs under mötet
- 9 Övrigt
 - Mötesdagar 2024
 - Närvaro vid egna föreställningar
- 10 Nästa möte den 30 januari 2024
I Uddevalla.
- 11 Avslutning