

## **STYRELSEN för Regionteater Väst AB**

### **Kallelse**

Härmed kallas styrelsen för Regionteater Väst AB till styrelsemöte.

### Tid och plats

Tisdag 2024-01-30 på Regionteater Väst, Strömstadsvägen 41, Uddevalla.  
Fika kl 9.30, mötet startar kl 10 och avslutas 12.30.

### Ledamöter

Linda Åshamre, ordförande  
Caroline Henriksson, vice ordförande  
Lena Bjurström  
Carina Antonsson  
Maria Nilsson  
Ida Hildingsson  
Jürgen Urbas

### Tjänstemän

Maria Hägglund, VD  
Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare  
Almir Erkocevic, ekonomichef

### Personalrepresentanter

Johanna Ramsin, Fackförbundet för Scen och Film, avd 27  
Jenny Nilsson, Fackförbundet för Scen och Film, avd 28

### Revisor

Daniel Larsson, pwc

### Lekmannarevisorer

Emma Sandell  
Bo-Lennart Bäcklund  
Carl-Johan Sernestrand

Välkomna!

Linda Åshamre  
Ordförande

//eu Anne-Marie

## Dagordning 2024-01-30

- 1 Mötets öppnande
- 2 Upprop
- 3 Val av justeringsperson
- 4 Fastställande av dagordning
- 5 Föregående mötesprotokoll (utsänt)
- 6 Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser
- 7 Årsredovisning 2023 (utsänts)
- 8 Fattande av beslut med anledning av bolagsstämman
- 9 Uppföljning av internkontrollplan
- 10 Presentation prognosarbete 2024
- 11 Rapporter
  - VD rapporterar
  - Presentation Almir Erkocevic, ny ekonomichef
- 12 Övrigt
  - Nästa möte 21 mars
- 13 Avslutning