

STYRELSEN
för
Regionteater Väst AB

Kallelse

Härmed kallas till styrelsemöte för Regionteater Väst AB.

Tid 2021-06-16 kl 9.30-12

Mötet hålla via Skype.

Om ni inte kan delta, meddela senast den 15 juni på mail: anne-marie.hansson@regionteatervast.se.

Ledamöter

Lena Bjurström, ordförande
Carina Antonsson, vice ordförande
Kerstin Åkare
Angelika Gelin
Julia Swahn
Susanne Börjesson
Lars-Ebbe Petersson

Avd 27 Fackförbundet för Scen och Film

Johanna Ramsin

Avd 28 Fackförbundet för Scen och Film

Jenny Nilsson

Tjänstemän

Susanna Dahlberg, Verkställande Direktör
Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare

Välkomna!

Lena Bjurström
Gm
A-M Hansson, sekreterare

Dagordning 2021-06-16

- 1 Mötets öppnande
- 2 Upprop
- 3 Val av justeringsperson
- 4 Fastställande av dagordning
- 5 Föregående mötesprotokoll (utsänd)
- 6 Ekonomi
 - Prognos för 2021 per 2021-05-31 (utsänd)
 - Budget 2022, arbetet pågår
- 7 Verksamhetsrapport
- 8 Antagande av styrdokument (utsända)
 - Styrelsens arbetsordning
 - Verkställande direktörens arbete
 - Attestordning
- 9 Övriga dokument (utsända)
 - Aktieägaravtalet
 - Bolagsordning
 - Ägardirektiven
 - Uppdrag från VGR
 - Uppdrag från Uddevalla Kommun
 - Verksamhetsplan 2021
- 10 Rapporter
 - Möte revisionen 210507
 - Möte controlling 210525
 - Scenkonstbiennal
 - Svensk Scenkonst branschdagar
- 11 Övrigt

Premiärdatum

LTS möte 26-27 aug

Ingen traditionell sommarutflykt i år, pga Corona-läget.

Semesterstängt v 26-31

12 Avslutning