

Styrelsesammanträde GSAB

torsdagen den 12 september, 2024

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Justering och jäv
 - a) Val av justeringsperson (beslut)
 - b) Frågan om jäv (beslut)
3. Fastställande av dagordning (beslut)
4. Föregående mötesprotokoll (beslut)
5. Ekonomisk rapportering (information/beslut)
 - a) Månadsrapport per 2024-07-31
 - b) Prognos 2
 - c) Diskussion budget 2025
6. Tema: Konserthusets säkerhet – inkl. Side by Side (information)
Föredragare: Johan Björkman, Fastighet
7. Stiftelsefrågan (Information)
Föredragare: Camilla Bröyn
8. VD verksamhetsrapport (information/beslut)
9. Lägesrapport K2 (information/beslut)
10. Pågående styrelseutvärdering – enkät (information)
11. Inkomna skrivelser (information/beslut)
12. GSAB Miljöpolicy (information/beslut)
13. Status - rutin arvodesrapportering per styrelsemöte (information)
14. Nytt uppdrag 2025 – status (information)
- kommande strategidag 25 oktober

15. Övriga frågor

(information/beslut)

- a) extrainsatt styrelsemöte för budgetarbete 24 oktober kl.17:00
- b) datumbyte för styrelsemöte 26/11 → istället måndag 25/11 kl. 17:00

16. 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