

## KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

### SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2024-09-20  
Tid: 9.00-12.00  
Lokal: GöteborgsOperan, konferensrum plan 7

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Helena Ferm, [helena.ferm@opera.se](mailto:helena.ferm@opera.se) alt. tel. 031-108051.

#### FORMALIA

- Sammanträdets öppnande
- Val av justeringspersoner
- Fastställande av föredragningslista
- Föregående protokoll från styrelsemötet den 14 juni 2024

#### BESLUTSÄRENDEN

1. Fastställande av det andra delårsbokslutet per augusti samt helårsprognos  
Diarienummer: 2024–373
2. Fastställande av sammanträdesdagar för 2025  
Diarienummer: 2024–374
3. Fastställande av styrelseplan för 2025  
Diarienummer: 2024–375
4. Revidering av delegeringsordning  
Diarienummer: 2024–376
5. Remissyttrande Policy för god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning i Västra Götalandsregionen  
Diarienummer: 2024–318

#### INFORMATION

1. Åtterrapporering av delegeringsbeslut
2. Uppdragsbaserat verksamhetsstöd 2025–2028
3. Samverkansavtal Skövde
4. Verksamhetsrapporter från vd och konstnärliga chefer

#### ÖVRIGA FRÅGOR



## MÖTETS AVSLUTANDE

Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd