

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2025-02-07
Tid: 9.00-12.00
Lokal: Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3 Göteborg

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

FORMALIA

- Sammanträdets öppnande
- Val av justeringspersoner
- Fastställande av föredragningslista
- Föregående protokoll från styrelsemötet den 13 december 2024

BESLUTSÄRENDEN

1. Årsbokslut och årsredovisning 2024
Diarienummer: 2025–36
2. VGR årsredovisning
Diarienummer: 2025–37
3. Hållbarhetsrapport 2024
Diarienummer: 2025–38
4. Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser
5. Uppföljning och slutlig rapportering av internkontrollplanen 2024
Diarienummer: 2025–47
6. Förslag till resultatdisposition
Diarienummer: 2025–39
7. Riktlinje oegentligheter
Diarienummer: 2025–40
8. Lönepolicy
Diarienummer: 2025–41
9. Fattande av eventuella erforderliga beslut i anledning av den förestående stämman



INFORMATION

1. Verksamhetsrapporter från vd och konstnärliga chefer

ÖVRIGA FRÅGOR

MÖTETS AVSLUTANDE

Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd