

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2022-12-13
Tid: 9.15-12.00
Lokal: GöteborgsOperan, konferensrum plan 7

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

FORMALIA

- Sammanträdets öppnande
- Val av justeringspersoner
- Fastställande av föredragningslista
- Föregående protokoll från styrelsemötet den 28 oktober 2022.

BESLUTSÄRENDEN

1. Antagande av internkontrollplan 2023
Diarienummer: 2022-462
2. Riskanalys 2023
Diarienummer: 2022-463
3. Ansökan om kapitaltäckningsgaranti
Diarienummer: 2022-464
4. Strategi 2022-2025
Diarienummer: 2022-468

INFORMATION

1. Verksamhetsrapport från vd
2. Presentation ny teknisk chef
3. Reviderad krishanteringsplan
4. Fastställande av tidpunkt för den kommande årsstämman

ÖVRIGA FRÅGOR

MÖTETS AVSLUTANDE



Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd