



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2024-02-02
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 alt. tel. 031-108051.

FORMALIA

- Sammanträdets öppnande
- Val av justeringspersoner
- Fastställande av föredragningslista
- Föregående protokoll från styrelsemötet den 13 december 2023

BESLUTSÄRENDEN

1. Årsbokslut och årsredovisning 2023
Diarienummer: 2024–56
2. VGR årsredovisning 2023
Diarienummer: 2024–57
3. Hållbarhetsrapport 2023
Diarienummer: 2024–58
4. Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser
5. Förslag till resultatdisposition
Diarienummer: 2024–59
6. Uppdrag att besvara motion gällande alkoholfri representation
Diarienummer: 2023–592
7. Åtgärdsplan för GöteborgsOperan AB 2024 till 2027
Diarienummer: 2023–480
8. Fattande av eventuella erforderliga beslut i anledning av den förestående stämman

INFORMATION

1. Återrapportering av delegationsbeslut



2. Verksamhetsrapporter från vd och konstnärliga chefer

ÖVRIGA FRÅGOR

MÖTETS AVSLUTANDE

Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd