

## KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

### KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2026-03-17  
Tid: 15.20  
Lokal: Vättern, residenset Vänersborg

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

#### BESLUTSÄRENDEN

1. Val av styrelsens ordförande
2. Val av styrelsens vice ordförande
3. Utseende av firmatecknare
4. Fastställande av attestinstruktion och delegeringsordning  
Diarienummer: 26/00096
5. Bolagsordning och direktiv från ägare  
Diarienummer: 26/00097
6. Fastställande av arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion  
Diarienummer: 26/00098
7. Fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året  
Diarienummer: 25/00037

#### INFORMATION

1. Vd-information om säsongen 2026/2027

#### MÖTETS AVSLUTANDE

Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd