

## KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

### SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2022-02-04  
Tid: 9.15-12.00  
Lokal: GöteborgsOperan, konferensrum plan 7

Presidiet närvarar på plats på GöteborgsOperan och resten av ledamöterna och revisorer närvarar på distans. 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 10 december 2021

#### BESLUTSÄRENDEN

1. Årsbokslut och Årsredovisning 2021  
Diarienummer: 2022–23
2. VGR årsredovisning 2021  
diarienummer: 2022–30
3. Hållbarhetsrapport 2021  
Diarienummer: 2022–24
4. Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser
5. Förslag till resultatdisposition  
Diarienummer: 2022–27
6. Riskanalys 2022  
Diarienummer: 2022–29
7. Antagande av internkontrollplan 2022  
Diarienummer: 2022–28
8. Visselblåsning  
Diarienummer: 2022–26
9. Fattande av eventuella erforderliga beslut i anledning av den förestående stämman



## INFORMATION

1. Verksamhetsrapporter från vd

## ÖVRIGA FRÅGOR

## MÖTETS AVSLUTANDE

Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd