

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2023-12-13
Tid: ca 9.30-12.00
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 23 november 2023

BESLUTSÄRENDEN

1. Uppföljning och slutlig rapportering av internkontrollplanen 2023
2. Riskanalys
Diarienummer: 2023–550
3. Antagande av internkontrollplan 2024
Diarienummer: 2023 - 548
4. Hemställan om kapitaltäckningsgaranti
Diarienummer: 2023–549

INFORMATION

1. Verksamhetsrapporter från vd och konstnärliga chefer
2. Fastställande av tidpunkt för den kommande årsstämman

ÖVRIGA FRÅGOR

MÖTETS AVSLUTANDE

Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd