

FÖREDRAGNINGSLISTA

**Styrelsesammanträde nr 2, onsdag den 24 februari 2021, kl. 17.00
för Kulturhuset Stadsteatern AB**

Distansmöte, deltagande via Skype (möjlighet att närvara i Bandlerummet, Teaterhuset, Benny Fredrikssons Torg 5, enbart vid behov)

1. Mötets öppnande.
2. Teaterchef Maria Sid presenterar tänkt scenprogram för året och framåt (10 min)
3. Utseende av justerare.
4. Anmälan av föregående protokoll 5/2020 (biläggs) och 1/2021 (föredras).
5. Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport (Malin Dahlberg).
6. Program- och produktionschef Peter Kollarik berättar om covid-läget (5 min)
7. Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria och de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut.

Kulturhuset Stadsteaterns revisorer närvarar;
 - lekmannarevisorn Ulf Fridebäck
 - representant för stadens revisionskontor Aisha Hassan
 - auktoriserad revisor Jenny Göthberg
8. Beslut ang. årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2020, (bifogas preliminär årsredovisning samt ILS-/utfallsrapport).
9. Rapport angående internkontroll 2020 (bifogas).
10. Redogörelse av ekonomiskt utfall och besökstablå per 2021-01-31 (bifogas).
11. Beslut om firmateckningsrätt, se bifogat förslag (bifogas).
12. Beslut angående attesträtt (bifogas).
13. Information om lokalytor i Kulturhuset.
14. Information om ändrad nominering till styrelsen för Svensk Scenkonst.
15. Ev. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande.