



Göteborg den 19 september 2019

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB PROTOKOLL

ORG.NR 556313-1027

Styrelsemöte – Nr 4
2019-09-19

Tid:

onsdag 19 september, kl. 15:00 – 17:30

Plats:

Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus

Närvarande:

Gun-Marie Daun
Roland Andersson
Johnny Bröndt
Eleonore Gren
Lise-Lott Harén Robertsson
Therése Weckström

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman
Måns-Pär Fogelberg
Hans Hernqvist
Gregor Wybraniec

Unionen
Unionen
SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Morgan Hjalmarsson
Anna Eriksson
Maria Augustsson

Ledamot
Ledamot
Ledamot

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Gun-Marie Daun hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Eleonore Gren.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen, med ett tillägg av ny punkt 12 som behandlar VÄGUS.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från styrelsemöte nr. 3, 2019-06-19.

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapportering per 2019-08-31
- Prognos II 2019

Administrativ chef redogör för augustiresultatet och för Prognos 2.
Administrativ chef föreslår en ny prognos med uppdaterade siffror som hon redogör för under pågående möte.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten per augusti 2019.
Styrelsen beslutar att godkänna och lägga fast den uppdaterade prognosen med de siffror som presenterades. Administrativ chef uppdaterar handlingarna på styrelsens SharePointsida.

§ 6 TURNÉ JAPAN 2020

VD informerar om kommande turné i Japan i mars 2020.
GSABs kostnader för orkestern under turnén är till största delen externt finansierade. Ett mindre antal sidokostnader kvarstår. Turnékalkyl till styrelsen förbereds till nästa möte.
Turnén i Japan pågår 25/2 – 5/3.

Styrelsen antecknar informationen och ger VD i uppdrag att till nästa möte inkomma med en kostnadskalkyl för Japanturnén.

§ 7 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

Höjdpunkter/specialprojekt utöver ordinarie verksamhet har varit:

- Side by Side lägret i juni 2019
- European Choir Games, Partille Arena
- Harry Potter i Scandinavium.
- Dirigentutveckling i samarbete med Dextra i Norge. Projektet fortskrider med förhoppning om att utveckla med fler partners och orkestrar.
- Inspelning av musiken till ny Pelle Svanslös-film.
- Säsongsöppning: tre abonnemangskonserter med mycket bra beläggning.
- 11/9 galakonsert Childhood Foundation 20 år.
- Pågående arbete med POINT Music festival 2020, Beethoven 2020 med mera.

Styrelsen antecknar informationen från verksamhetsrapporten.

§ 8 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för aktuella personalärenden sedan senaste styrelsemötet 2019-06-19, enligt utskickad rapport.

Styrelsen antecknar informationen om senaste personalärenden.

§ 9 LÄGESRAPPORT K2

- VD och administrativ chef informerade om senaste status angående K2 och om orgelprojektet.
- Sommarens renoveringar var den påbörjade installationen av orgeln som slutförs kommande två år under sommarperioden (2020–2021). Pågående arbete är också baldakinen över orkestern som en del av orgelprojektet. Akustiktaket i promenoaren har också renoverats under sommaren.
- VD och administrativ chef redogör för totala K2-planen för styrelsens vetskap om projektet. På grund av orgeln kan nästa steg inom K2 tas 2022, efter att orgeln är klar.
- Rapport om pågående hyresförhandlingar med Higab. Styrelsen anser att hyresnivåerna på kulturfastigheter i Göteborg är en viktig politisk fråga.

Styrelsen antecknar informationen om K2. Styrelsen önskar engagera sig vidare i K2 och hyresförhandlingarna.

Ledamöterna önskar även om möjligt till nästa styrelsemöte få se orgelrummet och ta del av arbetet som framskrider. Styrelsesekreteraren planerar in detta till nästa möte.

§ 10 MÖTESTIDER 2020

Följande mötesdagar inför 2020 föreslås med hänsyn till ägarnas rapporteringsplan.

Måndag 3 februari	Årsbokslut 2019
Tisdag 10 mars	Bolagsstämma (Ordf. och VD)
Torsdag 16 april	Bokslut mars + prognos
Måndag 15 juni	Bokslut maj + helårsprognos
Måndag 21 september	Bokslut augusti + prognos
Fredag 23 oktober	Budget 2021
Torsdag 10 december	Konsertkväll

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna mötestider för 2020.

§11 MILJÖRAPPORTERING

Nya reviderade miljödokument rapporterades.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§12 VÄGUS ÖVERTAGANDE

RF har beslutat be GSAB utreda möjligheten om att GSAB tar över arbetet och ansvaret för VÄGUS. Ordförande och VD informerade styrelsen om VÄGUS nuvarande organisation. Diskussion fördes om konsekvenser och vad det skulle innebära för verksamheten om vi kompletterade vår barn-och ungdomsverksamhet med VÄGUS.

Tidsaspekten är kort och ett stort men positivt ansvar för GSAB.

Styrelsen antecknar informationen och ger VD och presidiet i uppgift att gå vidare i att utreda internt denna förfrågan och möjlighet.

§13 INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen har tagit del av Regionens inkomna skrivelser sedan senaste styrelsemötet.

Administrativ chef informerar om att det inkommit ett nytt ägardirektiv där extra bolagsstämma ska hållas på grund av det nya ägardirektivet.

Styrelsen beslutade att inkomna skrivelser ska läggas till handlingarna och att GSAB anpassar sig till nya ägardirektiv och tidplan.

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

- påminnelse om att nästa möte är den 25/10 kl. 13:00 – 15:30. Observera tiden.

- Revisorerna önskar åtkomst till SharePoint. Styrelsesekreteraren undersöker möjligheterna och kontaktar revisorerna för åtkomst.

- Den årliga *Nordisk orkesterkonferens* arrangeras i år i Köpenhamn den 22-24 oktober. Vi skickar representanter dit varje år från ledningen. I år åker fyra från ledningsgruppen samt Eva Essvik som ska delta i en av programpunkterna och berätta om vårt GSoplay.

Styrelsen antecknar informationen.

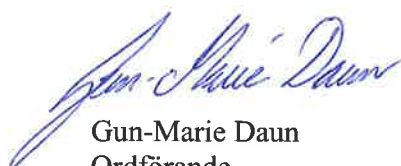
§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:


Gun-Marie Daun
Ordförande


Eleonore Gren
Ledamot