



Göteborg den 23 april 2019

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB PROTOKOLL

ORG.NR 556313-1027

Styrelsemöte – Nr 1
2019-04-23

Tid:

Tisdag 23 april, kl. 15:00 – 17:30

Plats:

Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus

Närvarande:

Gun-Marie Daun
Roland Andersson
Maria Augustsson
Johnny Bröndt
Anna Eriksson
Eleonore Gren
Morgan Hjalmarsson
Lise-Lott Harén-Robertsson
Therése Weckström

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman
Måns-Pär Fogelberg

Unionen (ankomst mötet § 9)
Unionen

Hans Hernqvist
Gregor Wybraniec

SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Maria Augustsson

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 Johnny Bröndt.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med tilläggsbeslutet att punkt 15 flyttas till nästa möte den 19 juni.

§ 4 INTRODUKTION STYRELSENS ÅTKOMST TILL BOLAGETS DOKUMENT

Ordförande tillfrågade alla ledamöter om åtkomst till styrelsens dokument på SharePoint och att inga oklarheter uppstått för att kunna förbereda sig inför våra möten.

Styrelsen bekräftade att alla ledamöter har åtkomst till och att man hittar alla styrelsedokument på styrelsens SharePoint-sida.

§ 5 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 25 2019-02-04 samt protokoll från bolagsstämma 2019-03-05.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§ 6 STYRELSENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION

Styrelsen beslutade att godkänna dokumentet Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutade att firmatecknare förblir detsamma funktioner som föregående år, nämligen två ur styrelsen i förening, dessutom VD samt, enligt beslut på styrelsemötet 2019-02-04, även vice VD beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Styrelsen beslutade att på nytt fastställa attest- och utanordningsreglemente såsom det var under 2018 med tillägget att även vice VD har generell firmateckningsrätt.

§ 9 EKONOMISK RAPPORTERING

- Kvartalsbokslut jan – mars 2019

Administrativ chef redogjorde för kvartal 1 bokslut.

- Prognos 1 2019

Administrativ chef informerar om prognos 1 bokslut.

Styrelsen beslutade

att godkänna kvartalsbokslutet per mars 2019.

att godkänna prognos 1 2019.

§ 10 LÄGESRAPPORT K2

Ordförande och VD informerade om K2 status angående tidigare planerade renoveringsetapper, utöver orgelinstallation. Det råder för närvarande oklarheter om finansieringen av kommande renoveringar då beslut inväntas från KUN och våra ägare.

GSAB och Higab har även öppna punkter som behöver lösas. Vi måste senast måndag vecka 18 ge besked till Higab och sommarens entreprenörer.

2019 gäller renoveringen bl a akustiktak i promemoarens publikutrymmen vilket också rör personalens arbetsmiljö. VD önskar styrelsens beslut om renovering sommaren 2019 under rådande situation. Vid utebliven renovering 2019 måste isåfall denna etapp vänta tills 2022 pga. orgelns installationsarbete under 2020 – 2021.



Styrelsen beslutade att ej gå vidare med sommarens planerade renoveringar under dagens rådande omständigheter.

Om vi under de kommande dagarna, fram till måndag 29 april, skulle få ett nytt besked från KUN tar styrelsen nytt beslut via extrainsatt telefonmöte senast måndag 29 april.

§ 11 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet. VD informerade även om vår lyckade turné med 9 konserter i Tyskland och Österrike i februari månad.

Fokus under våren utöver gällande säsongsprogram och bokningar i konserthuset är vår nya *POINT Music Festival* 23–26 maj och musiklägret Side by Side 2019 som har nytt rekord i antal anmälda 2350 st.

Vi har lanserat säsongsprogrammet för 2019/2020. Det blir första hela säsongen med vårt nya biljettsystem som fungerar mycket bra.

Nya kameror för GSoplay invigdes i april. Detta har möjliggjorts i arbete tillsammans med en ny sponsor vilket är mycket positivt.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§12 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD Redogjorde för aktuella personalärenden sedan senaste styrelsemötet 2019-02-04, enligt utskickad rapport.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§13 ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Styrelsen beslutade att återigen godkänna gällande alkohol- och drogpolicy för GSAB.



§14 CHILDHOOD JUBILEUMSKONSERT 11 SEPTEMBER

VD redogör för ärendet att organisationen Childhood önskar hålla sitt 20-årsjubileum på konserthuset den 11 september. Efter kommunikation via brev och möte med ägarutskottet i regionen var beskedet att GSAB styrelse får avgöra om vi ska hålla en välgörenhetskonsert i konserthuset.

Utredas bör också om vilka politiker och tjänstemän som ska inbjudas till konsert och middag.

Styrelsen beslutade att stödja detta projekt till fullo och står bakom att GSAB delar värdskapet med Childhood för denna välgörenhetskonsert. Presidiet och ledningen får i uppdrag att besluta om gästlistan inför middagen.

§15 STRATEGIPLAN 2019 – 2023 är klar och godkänd av styrelsen 2018.12.12. För nya styrelsens kännedom ges tid att läsa planen och därför flyttar vi punkten till nästa möte den 19 juni.

§16 INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen har tagit del av Regionens inkomna skrivelser. Skrivelsen angående förslag till Ägardirektiv har GSAB inlämnat remissvar till.

Styrelsen beslutade att inkomna skrivelser ska läggas till handlingarna och följas i tillämpliga delar.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

För allas kännedom presenterades sedan tidigare beslutade mötestider för 2019. Dessa finns också på styrelsens SharePoint sida. Redovisar i protokollet kommande datum för våra styrelsemöten:

onsdag 19 juni
torsdag 19 september
fredag 29 november
onsdag 12 december

Majresultatet
Prognos 2
Budget 2020
(konsertkväll)



§ 18 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


Johnny Bröndt
Ledamot