



Göteborg den 19 juni 2019

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB PROTOKOLL

ORG.NR 556313-1027

Styrelsemöte – Nr 3
2019-06-19

Tid:

onsdag 19 juni, 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
Therése Weckström

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot (ankomst § 6)
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman
Hans Hernqvist

Unionen (deltog till §10)
SYMF

Sten Cranner
Anna Ottosson

VD
Chefsassistent/sekreterare

Thomas Palmgren

styrelse

Frånvarande:

Lise-Lott Harén Robertsson
Erika Strand
Gregor Wybraniec
Måns-Pär Fogelberg

Ledamot
Administrativ chef
SYMF
Unionen

§ 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 Anna Eriksson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen,

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2019-074-23 samt extrainsatta mötet nr. 2 2019-04-29.

Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN SVENSK SCENKONST BRANSCHDAGAR

Urban Ward, GSABs representant på branschdagarna har lämnat en skriftlig rapport till mötet för allas information om vad som togs upp under dessa dagar.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 6 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport per 2019-05-31:
VD Sten Cranner redogjorde för maj månads siffror samt en slutlig rapport för turnén i februari. VD kommenterade även maj månads Point Music Festival som hölls för första gången i år.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten per maj 2019.

§ 7

VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet och berörde speciellt följande innehåll i rapporten:

- En av de största nyheterna är en lyckad kontraktsförlängning med vår chefsdirigent S-M Rouvali och nu har vi kontrakt till 2025.
- VD presenterade ett sammandrag av utfallet från POINT Music Festival. Det var konstnärligt högsta nivå med fina recensioner som resultat. Vi når vårt mål att utveckla vår konstart tillsammans med andra konstarter. Det var en stor arbetsbörda men fantastiskt lagarbete och en fin sammanhållning efteråt.
- Side by Side 2019 avslutas idag 19 juni. Lägret har gått bra med rekord i antal deltagare och fantastiska konserter de sista dagarna av lägret. Alla olika nivåer och trappor av unga musiker fick avsluta med någon form av konsert, i Scandinavium eller på konserthuset eller annan närliggande lokal.
- Alingsås den 8 juni. En lyckad konsert för att fira Alingsås 400 år. En gratiskonsert med Sparbanksstiftelsen Alingsås, en av våra samarbetspartners, som hjälpte till så att vi kunde spela i lokalen Estrad.
- 24 augusti gör vi Harry Potter i Scandinavium. Biljettförsäljning ser bra ut och mer aktiviteter för densamma planeras under sommaren.
- 11/9 Childhood Foundation 20 år.
- Turné 2020, en planerad Japanturné.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8

RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för aktuella personalärenden sedan senaste styrelsemötet 2019-04-23, enligt utskickad rapport.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9

GSAB STRATEGIPLAN 2019 – 2023

GSAB Strategiplan är klar och godkändes av styrelsen 2018.12.12. För nya styrelsens kännedom har de nu getts tid att läsa planen och sätta sig in i GSABs uppdrag och visioner.

Diskussion om uppföljning av strategiplanens mål:

Ordförande föreslår att då styrelsen nu är inläst på strategiplanen, att vid kommande bokslut ta med i beaktande att kunna summera året och se vilka punkter vi klarat och ej klarat. Varför och vad kan göras för att lyckas med strategiplanens mål och ambitioner.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade att ha ordförandes råd med sig då bokslut och årsredovisning ska slutföras.

§ 10

REMISSVAR för VGR KULTURSTRATEGI och REGIONAL KULTURPLAN 2020 - 2024

Diskussion om Västra Götalandsregionens underlag till ny kulturstrategi och regional kulturplan.

Styrelsen beslutade att VD får i uppdrag att justera sitt förslag angående områdena spets och digitalisering och skicka till presidiet för godkännande innan remissvaret skickas in senast 31 juli, 2019. Önskvärt att detta görs klart i vecka 26 innan allas semestrar startar.

§ 11

LÄGESRAPPORT K2

Ordförande rapporterar att kulturnämnden och regionen ska träffas denna vecka (v25). Vi har sedan tidigare muntligt besked angående kompensation för hyreshöjningar inom K2. Efter regionstyrelsens beslut önskar vi ett skriftligt beslut.

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapporten.

§12

GDPR RAPPORTERING

För allas kännedom informerades styrelsen om det GDPR-arbete som görs inom GSAB.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade att lägga den till handlingarna.



Göteborgs Symfoniker – en del av



§13

MILJÖRAPPORTERING

VD informerade om vårt miljöarbete inför den stundande omdiplomeringen.

Styrelsen beslutade att godkänna handlingarna.

§14

INKOMNA SKRIVELSER

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

Följande skrivelser har särskilt tagits upp på mötet för allas kännedom:

- Identitets- och varumärkespolicy beslutad av RS är härmed särskilt informerad till styrelsen. Viktigt att läsa sista punkten i dokumentet om enhetlig namngivning inom regionen.

- Policy representation 2019 – 2024.

Vårt remissvar skickas in med hänvisning till GSABs egna *Riktlinjer för representation*, som ses över årligen, senast på styrelsemöte 2018-12-12. Dessa riktlinjer har regionens "Policy för representation" som bas.

Styrelsen beslutade att inkomna skrivelser ska läggas till handlingarna och följas i tillämpliga delar. Styrelsen beslutade också att senast 23 augusti skicka in ett remissvar till "*Policy för representation 2019 – 2024*" som inkluderar våra riktlinjer och att vi antagit dem i samförstånd med styrelsen.

§15

ÖVRIGA FRÅGOR

- Styrelsen informerades om en av svensk scenkonst arrangerad styrelseutbildning i september månad. Om någon är intresserad vänligen kontakta Anna O.

- Nordisk orkesterkonferens i Köpenhamn oktober 2019; vi skickar representanter dit varje år från ledningen men troligtvis inte under 2019.

§ 16

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



Anna Eriksson
Ledamot