



Göteborg den 25 oktober 2019

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB PROTOKOLL

ORG.NR 556313-1027

Styrelsemöte – Nr 5
2019-10-25

Tid:

fredag 25 oktober, kl. 13:00 – 15:30

Plats:

Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman
Hans Hernqvist
Gregor Wybraniec

Unionen
SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Maria Augustsson
Måns-Pär Fogelberg

Ledamot
Unionen

Innan dagens möte öppnades fick styrelsen, enligt önskemål från föregående möte, en lärarik visning av orgelrummet. Johan Björkman berättade kunnigt om pågående arbete med att installera den nya orgeln. Därefter fick styrelsen även en kort men lika intressant stund i slagverksrummet där Hans Hernqvist berättade om de pukor som används i vår orkester.

§ 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 ledamot Morgan Hjalmarsson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL Protokoll från styrelsemöte nr. 4, 2019-09-19.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport per 2019-09-30.

Administrativ chef rapporterade till styrelsen om september månads resultat i förhållande mot prognos.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten per september 2019.

fortsättning § 5

- Delårsrapport augusti enligt tidigare utskick till styrelsen.

Administrativ chef rapporterade in delårsrapporten till regionen strax efter förra mötet 27/9.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten per augusti 2019.

- Upplösning av reserver 2019.

Prognosen i september visar på ett förväntat resultat om cirka - 350.000kr.

Styrelsen beslutade att GSAB styrelse anhåller av regionstyrelsen att vid ett negativt resultat vid årsskiftet få lösa upp obeskattade reserver för att nå ett nollresultat.

§ 6 BUDGET 2020

Administrativ chef lade fram förslag till och redogjorde för innehållet i 2020 års budget. Några poster med stor inverkan på budgeten berördes separat;

- Pågående hyresförhandlingar HIGAB

Styrelsen antecknade informationen om de pågående förhandlingarna.

- VÄGUS

Styrelsen beslutade att VD och bolaget går vidare med arbetet att ta över VÄGUS, men om information angående risker och kostnader till nästa möte skulle visa sig alltför höga ska detta rapporteras till våra ägare.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom den budget som redovisats.

Budget 2020 godkänns med följande förtydliganden;

- VÄGUS som nytt tillskott i verksamheten är budgeterat med 1,4 miljoner kronor i anslag och kostnader.

- Viss hänsyn tagen till de pågående hyresförhandlingarna med Higab.

- Antaganden om 2 miljoner kronor i regionanslag och samma belopp från Göteborgs stad för Side by Side.



Göteborgs Symfoniker – en del av



§ 7 TURNÉ JAPAN 2020

VD informerar styrelsen om turnén till Japan. Vi är inbjudna till en i branschen mycket känd musikfestival. Näst intill alla omkostnader ligger på beställaren (Fuji Toshiba) i Japan. De kostnader som GSAB budgeterar för gäller bland annat klimatkompensation till regionen och eventuella extra medföljande utöver de antal deltagare som är inviterade av beställaren.
Styrelsen önskar se det signerade kontraktet på nästa möte den 12 december.

Styrelsen antecknar informationen inför kommande turné till Japan.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet 2019-09-19.

Speciella höjdpunkter i verksamheten var rymdveckan, tillsammans med bland annat Chalmers där vi kunde etablera nya viktiga kontakter.
Vi har turnerat i regionen, i Vara och i Råda rum.
Vi har samarbetat med Hasselbladsstiftelsen som hyrt in sig i konserthuset inkl. restaurangen.
Våra två första gästdirigenter har presenterat sig inför vår publik.

Under senaste perioden har det även pågått ett stort arbete med budget 2020 och POINT Music festival 2020.

Styrelsen antecknar informationen från verksamhetsrapporten.

§ 9 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för aktuella personalärenden sedan senaste styrelsemötet 2019-09-19, enligt utskickad rapport.

Styrelsen antecknar informationen om senaste personalärenden.

§ 10 INKOMNA SKRIVELSER

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

Styrelsen beslutade att följa inkomna skrivelser i tillämpliga delar.

§ 11 LÄGESRAPPORT K2

Generell information om de arbeten som ligger inom beslutad underhållsplan. Det gäller renovering av konserthuset fasad, balkong, trappa och skärmtak över Götaplatstrappan. Higab har kommunicerat att man påbörjat offertförfarande för dessa arbeten.

RF's skriftliga beslut angående de beviljade 680 000 kr för konserthusets renoveringar under 2018 (tilläggsavtal 1) och 2019 (tilläggsavtal2) finns tillgängligt från regionen (inkluderat i §10 Inkomna skrivelser).

Ingen övrig information att kommunicera utöver pågående hyresförhandlingar, enligt § 6.

Styrelsen antecknar informationen om K2's status.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

Deltagande på turné: vi behöver veta snarast vilka ur styrelsen som ska åka med. Nästa möte är den 12 december men beslut om deltagare från styrelsen insamlas gärna innan dess. Vi skickar ut separat information om rutiner till styrelsen under kommande vecka.

Tack till Johan och Hans för dagens besök i orgelrum och slagverksrum. Styrelsen uttryckte önskemål om ytterligare inblick/ utbildning i orkesterns olika instrument och stämmor.

Göteborgs Symfoniker – en del av

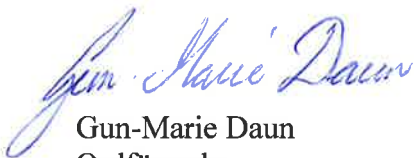


Ordföranden tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:


Gun-Marie Daun
Ordförande


Morgan Hjalmarsson
Ledamot