



Göteborg den 6 april 2020

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr 9
2020-04-06

Tid: Måndag 6 april, kl. 16:00 – 17:00
Plats: Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus
/telefonkonferens/digital uppkoppling

Närvarande:

Gun-Marie Daun
Roland Andersson

Ordförande
Vice ordförande (deltog på telefon)

Johnny Bröndt
~~Maria Augustsson~~
Eleonore Gren
Anna Eriksson
Lise-Lott Harén Robertsson
Morgan Hjalmarsson
Therése Weckström

Ledamot
vakant
Ledamot (deltog via telefon)
Ledamot (deltog via telefon)
Ledamot (deltog via telefon)
Ledamot (deltog via telefon)
Ledamot (deltog via telefon)

Johan Björkman
Måns-Pär Fogelberg

Unionen
Unionen

Hans Hernqvist
Gregor Wybraniec

SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand

VD
Administrativ chef

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse hela styrelsen.

RA LRP
AE
TW

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med tillägg av ytterligare tre paragrafer: §5 Side by side, §6 Verksamhet i augusti, samt §7 Kontrollbalansräkning.

§ 4 CORONA/COVID-19, LÄGESRAPPORT OCH NÄRMASTE FRAMTID

Sten rapporterade om GSAB:s förehavanden sedan det senaste styrelsemötet. Vi har efter styrelsens beslut ställt in all publik verksamhet fram till sista april. Vi har istället producerat kammarinspelningar för GSOPlay. Vi har även beslutat att ställa in Point-festivalen. Fortsatta beslut tas löpande. Sten rapporterar att vi planerar att skapa säsong avslutningskonserter utan publik för våra abonnemangsserier, som även de ska sändas via GSOPlay. Vid planering och genomförande av projekten vidtas de säkerhetsåtgärder som krävs för att minimera risk för smittspridning. Skyddsombuden finns med i detta arbete.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 5 SIDE BY SIDE

Då vi tror att begränsningen med max 50 personer i publika samlingar kommer att kvarstå inför juni månad ser vi ingen möjlighet att genomföra Side by side-läget på det planerade sättet. Vi avser därför ställa om till ett digitalt projekt. Vi planerar att som mest ha 4 salar * 30 barn på plats i Konserthuset, om möjligt. För att tillgängliggöra Side by side för fler önskar GSAB utveckla en digital app. Appen kommer vara användbar även på framtida Side by side-läger.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom VD:s förslag att ställa om läget till en digital aktivitet och att utveckla en app för ändamålet. Medel för app-utvecklingen föreslås sökas ur Kulturnämndens digitaliseringsfond.

§ 6 VERKSAMHET I AUGUSTI

På grund av nuvarande restriktioner kring folksamlingar kan Göteborgs Symfoniker för närvarande inte spela för publik. I stället görs digitala produktioner. Vår önskan är att spela för publiken så snart detta återigen är tillåtet. Vi planerar idag för möjligheten att genomföra utomhuskonserter i juli och augusti, och förlägger därmed orkesterns semester tidigare i juni än ett vanligt år. VD redogjorde för ungefärlig beräknad kostnad, 2,5 mkr, för dessa utomhuskonserter.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom VD:s planer för utomhuskonserter i juli och augusti.

§ 7 KONTROLLBALANSRÄKNING

Frågan om behovet av att göra en kontrollbalansräkning lyftes. Det ekonomiska resultatet per 31 mars 2020 ger vid handen att vi ännu inte behöver upprätta kontrollbalansräkning.

Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsemöte titta på helårsprognos, för att utifrån den få kunskap om när det kan bli aktuellt att vidta åtgärder.

§ 8 ÖVRIGA FRÅGOR

- a) Diskussion om vikten av väl fungerande utrustning för digitala möten. GSAB arbetar på en lösning.
- b) Vice ordförande ställde frågan om på vilket sätt biljettköpare blir kompenserade för inställda produktioner. Om produktionen flyttas gäller köpt biljett till nytt datum. Om produktionen ställs in är huvudregel att kunden erhåller kompensation, antingen som gåvokort eller återbetalning.

§ 9 MÖTETS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:

Erika Strand
Administrativ chef

Justeras:

Gun-Marie Daun
Ordförande

Roland Andersson
Ledamot (deltog via telefon)

Therése Weckström
Ledamot (deltog via telefon)

Johnny Bröndt
Ledamot

Eleonore Gren
Ledamot (deltog via telefon)

Anna Eriksson
Ledamot (deltog via telefon)

Lise-Lott Haren Robertsson
Ledamot (deltog via telefon)

Morgan Hjalmarsson
Ledamot (deltog via telefon)