



Göteborg den 21 september 2020

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr 12
2020-09-21

Tid: måndag 21 sept. kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus

Närvarande:

Gun-Marie Daun
Roland Andersson

Ordförande
Vice ordförande (deltog via Teams)

Johnny Bröndt
Anna Eriksson
Eleonore Gren
Morgan Hjalmarsson
Eva Moberg
Therése Weckström

Ledamot
Ledamot (deltog via Teams)
Ledamot (deltog via Teams)
Ledamot
Ledamot
Ledamot (deltog via Teams)

Johan Björkman
Måns-Pär Fogelberg
Hans Hernqvist
Gregor Wybraniec

Unionen
Unionen
SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef (deltog ej under §9)
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Lise-Lott Harén Robertsson

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 ledamot Eva Moberg.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 11, 2020 - 06 -15.

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapportering per 2020-08-31

- Prognos II 2020

Administrativ chef redogör för augustiresultatet och för Prognos 2.

Diskussion kring pandemin och dess konsekvenser för GSAB.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten per augusti 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos II.

- Diskussion Budget 2021

Administrativ chef redovisade bolagets påbörjade budgetarbete inför 2021 och de reviderade siffror vi har fått från våra ägare inför kommande budgetår. Med anledning av pandemin och dess effekter på verksamheten och den ovisshet som råder i samhället önskas ett inriktningsbeslut inför det fortsatta budgetarbetet.

Styrelsen beslutade att ge GSAB stöd för budgetarbetet med att rekommendera en budget som visar en realistisk vår utifrån förutsättningarna att pandemin kvarstår och en mer normalt planerad höst.



Göteborgs Symfoniker – en del av

 VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

§ 6 GSABs UPPDRAG FRÅN KULTURNÄMNDEN 2021 - 2024

Det nya uppdraget har arbetats fram i dialog med kulturnämnden (KN), presidiet och GSAB. Uppdraget har kommunicerats till styrelsen i god tid innan mötet. Inga stora ändringar från det tidigare uppdraget, men ett tillagt mål, mål 4: "GSAB ska bidra till regional utveckling och till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet". Alla bolag inom regionen har samma formulering som GSAB. Styrelsen och VD anser att uppdraget speglar verksamheten bra.

Styrelsen antecknar informationen angående det nya uppdraget från kulturnämnden.

§ 7 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet. Utöver utsänd skriftlig rapport inför mötet presenterade VD vår verksamhet under senaste månaderna med bild och film från de pop up-konserter som framförts i regionens alla 49 kommuner, från ungdomsläget Side by Side: digital juni 2020 och från arbetet med att bygga och installera den nya orgeln i konserthuset.

Styrelsen antecknar informationen från verksamhetsrapporten.

§ 8 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för aktuella personalärenden sedan senaste styrelsemötet 2020-06-15, enligt utskickad rapport.

Styrelsen antecknar informationen om senaste personalärenden.

§ 9 VICE VD Erika Strand lämnar mötet under denna punkt.

VD redogör för förslaget om att permanenta den vice VD-roll som bolaget haft under VD's föräldraledighet. Ett PM med uppdragsbeskrivning angående detta förslag har delgivits styrelsen innan mötet med beskrivning av ändamålet och behovet av en sådan befattning inom GSAB. Vice VD ska ej ha samma juridiska ansvar som VD.

Styrelsen beslutade att GSAB inrättar befattningen vice VD. Vice VD ska utses av styrelsen. Styrelsen beslutade också på detta möte att befattningen och uppdraget som vice VD idag ges till administrativ chef Erika Strand.

Styrelsen gav GSAB i uppdrag att till nästa möte se över arbetsbeskrivningarna för VD och vice VD och redovisa eventuella kompletteringar angående den nya befattningen.

§ 10 TURNÉINFORMATION

VD informerar om status angående kommande turnéer och kan informera om att höstens Spanienturné blev inställd pga. pandemin. Generellt är det mycket osäkert om framtida turnéer. Vi har en planerad konsert i Danmark i november som ännu ej är inställd. Om den kan genomföras vore den konserten ett bra sätt att arbeta med orkestern i turnésammanhang. I mars 2021 finns en Stockholmskonsert i planeringen. Det är fortfarande stiltje i planeringen av vår USA-turné hösten 2021. Inga konserter är i dagsläget öppna i USA. Turnén är ännu ej inställd men det är i dagsläget svårt att se att den kan realiseras.

Styrelsen antecknar informationen om turnéarbetet.

§ 11 MILJÖDIPLOMERING

Administrativ chef informerade om att GSAB har blivit omdiplomerade efter det inlämnade miljörapporter som redovisades på förra styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 12 MÖTESTIDER 2020

Följande mötesdagar inför 2021 föreslås med hänsyn till ägarnas rapporteringsplan. Datumen har förmedlats till styrelsen i god tid före mötet.

GSAB styrelsemöten 2021, datumförslag:

Onsdag 3 febr.	Årsbokslut
Tisdag 16 mars	Bolagsstämma, Vänersborg
Torsdag 15 april	Bokslut mars och prognos
Onsdag 9 juni	Bokslut maj + helårsprognos
Tisdag 21 september	Bokslut augusti + prognos
Torsdag 28 oktober	Budget 2022
Onsdag 8 december	

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna mötestider för 2021.

§13 LÄGESRAPPORT K2

VD informerade om orgelarbetet som pågått under sommarmånaderna. Installationen av den nya orgeln har följt tidplanen med några utmaningar men där lösningar är under arbete. I övrigt går orgelarbetet enligt plan.

Fasaden på konserthuset nedtagen i september för renovering (Higab).

Framtida planering för ytterligare K2-projekt och renoveringar av konserthuset ligger i plan för 2022-23/24.

I tillägg till redan planerade K2-arbeten önskar GSAB lämna förslag till Higab om våra stora utmaningar och behov vad gäller fler kontorsplatser och övningsrum. Vi planerar nu för en arbetsgrupp internt för att jobba vidare i detta ärende.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om K2 och de olika projekt som planeras och som fortgår i huset.

§14 INKOMNA SKRIVELSER

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

- Remiss: Mål för social hållbarhet 2030

Vår ordförande sitter i beredningen för denna remiss; kultur och social hållbarhet.

Viktigt att vi väver in kulturen i social hållbarhet.

- Remiss: Miljömål 2030:

GSAB miljöstrateg kommer att ha möte i miljögruppen och där arbeta fram ett förslag till remissvar inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknar att man tagit del av informationen från inkomna skrivelser och beslutar att dessa ska läggas till handlingarna.

Styrelsen beslutade att remissvaren förbereds av medarbetarna till nästa möte och styrelsen tar där del av GSAB's remissvarförslag för att innan 31 oktober skicka in bolagets svar till regionen.

§15 ÖVRIGA FRÅGOR

- SYMF, Hans Hernqvist informerar om att SYMF haft årsmöte och att representant till styrelsen ska bytas ut.

Gregor Wybraniec avslutar idag sin fjärde period som representant i GSAB styrelse. Hans tackade Gregor för hans insats.

Styrelsen antecknar informationen och ordförande tackar Gregor å styrelsens vägnar med en blomma för hjälp och engagemang i styrelsens arbete.

§ 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


Eva Moberg
Ledamot