



Göteborg den 22 april 2020

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL

Styrelsemöte – Nr 10
2020-04-22

Tid:

Onsdag 22 april, kl. 16:00 – 18:00

Plats:

Neemerummet, Göteborgs Konserthus
/teams via dator

Närvarande:

Gun-Marie Daun
Roland Andersson

Ordförande
Vice ordförande (deltog via teams)

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

Ledamot
vakant
Ledamot (deltog via teams)
Ledamot (deltog via teams)
Ledamot (deltog via teams)
Ledamot
Ledamot (deltog via teams)

Johan Björkman

Unionen

Gregor Wybraniec

SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Sekreterare (deltog via teams)

Frånvaro:
Måns-Pär Fogelberg
Hans Hernqvist

Unionen
SYMF

§ 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 Morgan Hjalmarsson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen beslutade att lägga protokoll från 200203, 200316 samt 200406 till handlingarna. Protokoll från bolagsstämman tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

§ 5 STYRELSENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION

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

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutade att firmatecknare blir desamma funktioner som föregående år, nämligen styrelsen två i förening, samt VD och vice VD för löpande förvaltningsåtgärder.

§ 7 ATTEST OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Styrelsen beslutade att på nytt fastställa attest- och utanordningsreglementet såsom det var under 2019.

§ 8 EKONOMISK RAPPORTERING

Administrativ chef redogjorde för resultatet per 31 mars 2020. På grund av coronautbrottet har intäkter från biljettförsäljning, restaurang och uthyrning helt uteblivit under andra halvan av mars.

En prognos för helåret presenterades. Prognosen bygger på antaganden om att restriktionerna i samhället upphör efter sommaren och att konserter ska kunna genomföras som vanligt, men med något lägre publiktillströmning än tidigare beräknat. Styrelsen informeras om att dessa antaganden är mycket osäkra, och att prognosen därmed är lika osäker.

Varken marsresultatet eller den nu presenterade helårsprognosen medför ett behov av att upprätta kontrollbalansräkning i dagsläget. Vid mötet informerades också om att Regionstyrelsen beslutat föreslå för Regionfullmäktige att utfärda en kapitaltäckningsgaranti i form av aktieägartillskott till regionens aktiebolag vid behov. Regionstyrelsen förväntas ta beslut om detta på sammanträdet i maj.

Styrelsen beslutade att godkänna de ekonomiska rapporterna.

§ 9 LÄGESRAPPORT K2

VD rapporterade om K2-projektets framdrift. Det finns fortfarande en möjlighet att Rieger från Österrike, som kontrakterats av Higab för orgelbygget, kan genomföra planerat arbete i Konserthuset i sommar, trots världsläget kring Coronapandemin. Dock finns dock inga säkra besked i dagsläget.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 10 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD rapporterade om hur verksamheten ställt om sedan Coronapandemin bröt ut och restriktioner infördes. Detaljer kring detta finns i styrelsebilaga utsänd inför mötet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 11 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD rapporterade om de personalärenden som inträffat sedan det senaste ordinarie styrelsemötet. Provspelningar genomförs för närvarande inte p.g.a. Corona.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkomna skrivelser presenterades vid mötet.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussion om de mål för GSAB:s kommande uppdrag (2021-2024) som framtagits av Koncernavdelning kultur. VD presenterade alternativa förslag för styrelsen.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom VD:s alternativa målförslag.

§ 14 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



Morgan Hjalmarsson
Ledamot