



Göteborg den 23 oktober 2020

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr 13
2020-10-23

Tid: fredag 23 sept. kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus

Närvarande:

Gun-Marie Daun	Ordförande
Roland Andersson	Vice ordförande (deltog via Teams)
Johnny Bröndt	Ledamot
Eleonore Gren	Ledamot (deltog via Teams)
Lise-Lott Harén Robertsson	Ledamot (deltog via Teams)
Eva Moberg	Ledamot
Therése Weckström	Ledamot (deltog via Teams)

Johan Björkman	Unionen
Nils Edin	SYMF
Hans Hernqvist	SYMF (deltog via Teams)

Sten Cranner	VD
Erika Strand	Administrativ chef
Anna Ottosson	Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Anna Eriksson	Ledamot
Måns-Pär Fogelberg	Unionen
Morgan Hjalmarsson	Ledamot

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Gun-Marie Daun hälsade styrelsen varmt välkommen och idag speciellt välkommen till Nils Edin, ny facklig representant från SYMF. Nils presenterade sig kort.

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse ledamot Johnny Bröndt.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 12, 2020 - 09 -21.

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapportering per 2020-09-30

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

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten per september 2020.

- Delårsrapport augusti 2020 enligt tidigare utskick till styrelsen.

Administrativ chef rapporterade in delårsrapporten till regionen strax efter förra styrelsemötet den 21/9.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten per augusti 2020.



Göteborgs Symfoniker – en del av

 VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

§ 6 BUDGET 2021

Administrativ chef lade fram förslag och redogjorde för innehållet till 2021 års budget. En budget påverkad av pågående pandemi.

Styrelsen beslutade att fastställa budget enligt budgetförslag 1f. Detta förslag innebär att ett belopp på 11 819 000kr har tillförts enligt anvisningar för att åstadkomma ett nollresultat. Det återstår således behov av intäktsförstärkningar alternativt kostnadsreduceringar på motsvarande belopp.

Styrelsen föreslår i samband med detta beslut att presidiet bjuder in kulturnämnden och ber om ett extramöte i närtid för att ytterligare förklara budgeten.

§ 7 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet den 21 september.

Utöver det innehåll som redovisades utifrån tidigare utskickad VD-rapport informerade VD också om regeringens senaste beslut den 22 oktober 2020, att det från den 1 november skall vara möjligt att öppna för att släppa in 300 personer som sittande publik.

Våra ägare har idag informerat att även de godkänner att vi tar in 300 i vår sal enligt de föreskrifter som gäller. GSABs ledning har inte hunnit diskutera detta innan styrelsemötet men troligtvis kommer vi att trappa upp publikantalet sakta för att säkerställa att vi tar emot vår publik på ett tryggt sätt.

Styrelsen antecknar informationen från verksamhetsrapporten.

§ 8 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för aktuella personalärenden sedan senaste styrelsemötet 2020-09-21, enligt utskickad rapport.

Styrelsen antecknar informationen om senaste personalärenden.

§ 9 VD OCH VICE VD: ARBETSBESKRIVNING

Med referens till föregående mötes beslut om att inrätta befattningen vice VD i bolaget ville styrelsen till dagens möte se att arbetsbeskrivningen för VD och vice VD var korrekta.

Ordförande informerade styrelsen om att VDs arbetsordning och arbetsbeskrivning är tydlig i sin beskrivning om VDs totalansvar för bolagets verksamhet och behöver ej revideras i o m att befattningen vice VD inrättats. Vice VD:s reviderade arbetsbeskrivning har kommunicerats till styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen angående arbetsbeskrivningen för befattningarna VD och Vice VD.

§ 10 TURNÉINFORMATION

VD kan informera att orkesterns planerade konsert i Köpenhamn i november måste ställas in då våra ägare ej ger oss tillåtelse att genomföra denna konsert. Till våren har orkestern en konsert i Stockholm, vilket vi får återkomma till huruvida den kommer att kunna genomföras eller ej.

Vår planerade USA-turné hösten 2021 är ej inställd formellt ännu men kommer med stor sannolikhet att bli svår att genomföra som en konsekvens av pågående pandemi.

Styrelsen antecknar informationen om turnéarbetet.

§ 11 MÖTESTIDER 2021

Mötestider 2021 för styrelsen beslutades på styrelsens septembermöte. Därefter upptäcktes vissa kalenderkrockar i regionmöten etc. varför mötestiderna reviderats och nedan tider beslutas idag av samtliga ledamöter.

GSAB styrelsemöten 2021.

Torsdag 4 febr.	kl. 15:00 – 17:30	Årsbokslut
Tisdag 16 mars		Bolagsstämma, Vänersborg
Torsdag 15 april	kl. 14:00 – 16:00	Bokslut mars och prognos
Torsdag 10 juni	kl. 15:00 – 17:30	Bokslut maj + helårsprognos
Måndag 20 september	kl. 15:00 – 17:30	Bokslut augusti + prognos
Torsdag 28 oktober	kl. 15:00 – 17:30	Budget 2022
Onsdag 15 december	kl. 15:00 – 17:30	

Styrelsen beslutade att godkänna de uppdaterade föreslagna mötestiderna för 2021.

§12 LÄGESRAPPORT K2

- Arbetet med vår nya **orgel** i konserthuset har pågått enligt plan under sommaren 2020. Man har stött på några utmaningar med det hydrauliska lyftbordet på podiet. Åtgärdsplan finns och ska vara klar till sommaren 2021 då leverantören ska färdigställa installation och intonering inför invigningen av orgeln hösten 2021.

Officiell invigning av orgeln sker den 15 oktober 2021 som del av den internationella orgelfestivalen 15 – 24 oktober. Det kommer att vara två olika konserter för att inviga både den mekaniska och elektroniska orgeln, med orkester.

- Fasadarbetet: Higab arbetar nu med fasaden på framsidan. Marmor är putsad och man färdigställer skärmtakets undersida. Vi har kunnat ge dem extratid då vi ej haft konserter med publik under hösten.

- Under 2022 planeras nästa etapp för renovering av akustiktak.

- Vi planerar ett tillägg till K2 att presentera för Higab, då vi har behov av fler kontorsplatser samt en ytterligare en studio för GSOplay. Vi hoppas att detta kan planeras in för sommaren 2023.

K2 är ett pågående projekt för att förbereda vårt hem, konserthuset för framtiden.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§13 INKOMNA SKRIVELSER

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

Svarsförslag till de två remisserna *Mål för social hållbarhet 2030* och *Miljömål 2030* har varit med i utskick till styrelsen och redogjordes för på mötet.

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

Styrelsen beslutade att de båda svarsförslagen till de två ovan nämnda remisserna kan skickas in till regionen.

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Istället tog ordförande till orda och önskade från styrelsens sida uttrycka ett tack till medarbetarna i GSAB för allt arbete under de gångna månaderna med de konsekvenser som följer den pågående pandemin.

En gåva i form av lite godsaker till kaffet överlämnades.

§ 15 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


Johnny Bröndt
Ledamot