



Göteborg den 3 februari 2020

## **GÖTEBORGS SYMFONIKER AB PROTOKOLL**

ORG.NR 556313-1027

Styrelsemöte – Nr 7  
2020-02-03

Tid: Måndag 3 februari, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus

### Närvarande:

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

Ordförande  
Vice ordförande  
Ledamot  
Ledamot (från ca kl. 16:00)  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot

Johan Björkman  
Måns-Pär Fogelberg

Unionen  
Unionen

Hans Hernqvist  
Gregor Wybraniec

SYMF  
SYMF

Sten Cranner  
Erika Strand  
Anna Ottosson

VD  
Administrativ chef  
Chefsassistent/sekreterare

### Övriga:

Gunilla Lönnbratt  
Isa Schuman  
Gun Alexandersson

PWC  
PWC  
VGR revision

### Frånvarande:

Therése Weckström  
Ulf Aronsson

Ledamot  
VGR revision

*MS LRA*

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Lise-Lott Harén-Robertsson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL  
Protokoll från styrelsemöte nr. 6 2019-12-12

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Tillit : TILLITSDELEGATONEN

Ordförande presenterade huvuddelarna i den statliga utredningen Tillitsdelegationen och förmedlade de tre hörnstenarna och beslutade principer. VGR planerar en utbildning framöver i syfte att regionens och vårt arbete ska utgå från tillitsprinciperna.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 6 EKONOMISK RAPPORTERING  
- Årsredovisning 2019

VD och administrativ chef presenterade det ekonomiska utfallet och årsredovisningen för 2019.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och sammanfattningen av 2019.

## § 7

### REVISORERNAS ÅRSREDOVISNING

#### - PWC

Revisorerna Gunilla Lönnbratt och Isa Schuman från PWC redogjorde för revisionsprocessen och granskningsresultatet av GSAB's bokslut 2019. Rapporten avlades utifrån resultat avseende risk- och fokusområden och man förmedlade sina synpunkter och rekommendationer och informerade om en välskött verksamhet. Granskningen är avslutad och revisorerna kommer att avge en ren revisionsberättelse och tillstyrka årsredovisningen och att VD och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019.

#### - VGR, Revisionen

Västra Götalandsregionens revisorer företrädde av Gun Alexandersson som redogjorde för revisorernas granskning av GSAB's verksamhetsår 2019. Revisorerna bevakar ägarens intressen och följer verksamheten via bland annat protokoll. Man lämnade synpunkter och rekommendationer på utvalda risk- och fokusområden. Resultatet av granskningsrapporten för 2019 visar ett välskött bolag där man funnit en ändamålsenlig och tillräcklig internkontroll. För 2019 avger revisorerna en ren revisionsberättelse.

Styrelsen tackade för granskningarna och mottog revisorernas rapporter. Styrelsen antecknar även med glädje revisorernas återkoppling om att 2019 års arbete får väl godkänt av revisorerna.

## § 8

### FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNING

VD kommenterade årsberättelsen och den omfattande verksamheten under 2019.

Styrelsen noterar med glädje de fina betyget från revisorernas granskning

Styrelsen beslutade att årsredovisningen ska föreläggas till bolagsstämman den 10 mars för fastställande samt konstaterar att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det kommunala ändamålet som anges i bolagsordningen.

  
Göteborgs Symfoniker – en del av

 VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN

§ 9 VÄGUS

VD informerade om att bolaget nu välkomnat Vägus officiellt i och med den jubileumskonsert som hölls i januari på konserthuset. En konsert där ungdomsorkestern firade 20årsjubileum med en mycket fin konsert och föreställning.

På plats finns även nu Simon Phipps, ansvarig dirigent och konstnärlig ledare för Vägus.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 10 TURNÉINFORMATION

- Inför Japanturnén februari - mars 2020 pågår arbetet enligt plan. Med anledning av coronaviruset är bolaget i kontakt med folkhälsomyndigheten och UD för att få rätt information men i dagsläget planeras genomförande av turnén enligt planerna. Styrelsen kommer att informeras om läget förändras de kommande veckorna.

- Inför planerad turné i Spanien i oktober 2020 arbetar vi nu med totalt 5 konserter. Turnéplanering fortgår.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 11 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde enligt utskickad rapport för verksamheten sedan senaste styrelsemötet i 2019-12-12.

VD rapporterade också att programmet för Point Music Festival 15 – 18 maj 2020 precis har lanserats.

Vi arbetar även intensivt inför lanseringen av nästa säsongsgeneralprogram 20/21.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

- § 12            RAPPORTRAPPORT PERSONALÄRENDEN  
VD redogör enligt utskickad rapport för de personalärenden som hänt sedan förra styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

- § 13            INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen beslutade att inkomna skrivelser ska läggas till handlingarna och följas i tillämpliga delar.  
Styrelsen beslutade att GSAB inte har anledning att besvara mottagen remiss angående regionens digitaliseringspolicy 2020-2025.

- § 14            LÄGESRAPPORT K2

Inga nyheter att rapportera. K2 och orgelarbetet fortgår. Påminner om planerad fasadrenovering på konserthuset. Parterna som arbetar med fasadrenoveringen har uppstartsmöte vecka sju och arbetet ska sedan påbörjas under våren.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

- § 15            ÖVRIGA FRÅGOR

a) Nästa möte är den 22 april med start kl. 16:00.

b) På grund av Japanturnén kommer GSAB bolagsstämman den 10 mars att företrädes av vice ordförande Roland Andersson tillsammans med administrativ chef Erika Strand.

c) Styrelsen får löpande information om Japanturnén.  
Vänlig påminnelse om den 19 februari då styrelsen är inbjuden till samverkanskväll och mingel i konserthuset med efterföljande konsert. Glöm ej anmäla ert deltagande. Orkestern spelar denna kväll delar av turnéprogrammet.

Styrelsen beslutade att anteckna ovan information.

   
Göteborgs Symfoniker – en del av

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:

Anna Ottosson  
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:



Gun-Marie Daun  
Ordförande



Lise-Lott Harén-Robertsson  
Ledamot