



Göteborg den 15 juni 2020

*GÖTEBORGS SYMFONIKER AB*  
ORG.NR 556313-1027

*PROTOKOLL*  
Styrelsemöte – Nr 11  
2020-06-15

Tid: måndag 15 juni, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, Göteborgs  
Konserthus/teams via dator

Närvarande:

Gun-Marie Daun  
Roland Andersson

Ordförande  
Vice ordförande (deltog via teams)

Johnny Bröndt  
Anna Eriksson  
Eva Moberg  
Lise-Lott Harén Robertsson  
Morgan Hjalmarsson  
Therése Weckström

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

Johan Björkman  
Hans Hernqvist  
Gregor Wybraniec

Unionen  
SYMF  
SYMF

Sten Cranner  
Erika Strand  
Anna Ottosson  
Eva Essvik

VD  
Administrativ chef  
Sekreterare  
Affärsutvecklare, deltog under §9

Frånvaro:  
Eleonore Gren  
Måns-Pär Fogelberg

Ledamot  
Unionen

Innan mötets öppnande välkomnade ordförande styrelsens nya ledamot Eva Moberg, som efterträder avgående ledamot Maria Augustsson. Alla ledamöter och mötesdeltagare presenterade sig.

*gun* *pk*

## § 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 Roland Andersson.

## § 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen

## § 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen beslutade att lägga samliga föregående protokoll (200203, 200316, 200406 samt bolagsstämman) till handlingarna.

## § 5 RAPPORT FRÅN SVENSK SCENKONST ÅRSSTÄMMA 9 JUNI

VD informerade från årsstämman för Svensk Scenkonst som hölls digitalt med medlemsorganisationerna. Inga speciella ärenden togs upp. Agendan följdes och valberedningens förslag av styrelse röstades igenom. Även för 2020 har Göteborg fortsatt representation i styrelsen. VD, Svensk scenkonst föredrog årsberättelsen och påminde även om det faktum att avtalsrörelsen 2020 är uppskjuten till oktober 2020.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.



Göteborgs Symfoniker – en del av

 VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN

## § 6 EKONOMISK RAPPORTERING

Administrativ chef redogjorde för resultatet per 31 maj 2020. Även en uppdaterad prognos för helåret presenterades. Prognosen bygger på en digital verksamhet fram till och med vecka 45.

Styrelsen beslutade att godkänna de ekonomiska rapporterna.

## § 7 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD informerade om hur verksamheten sett ut sedan föregående styrelsemöte den 22 april och hur GSAB arbetat med att ställa om verksamheten och kunnat hitta nya kreativa vägar att nå vår publik.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

## § 8 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD rapporterade om de personalärenden som inträffat sedan det senaste ordinarie styrelsemötet den 22 april.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

## § 9 RAPPORT SIDE BY SIDE: DIGITAL

GSAB affärsutvecklare Eva Essvik deltog under §9 för att berätta om det arbete som gjorts den senaste tiden för att ställa om vårt barn-och ungdomsläger "Side by Side" till ett digitalt läger 2020. Lägre avslutas med en live-sänd konsert där alla deltagare runtom i hela världen som vill delta kan göra det via den tekniken och den framtagna webbplattformen. Årets läger, med den mycket snäva omställningstiden, har blivit en succé med lite drygt 700 deltagare från 30 länder, varav 18 länder är nya deltagarländer.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Göteborgs Symfoniker – en del av



## § 10 REMISSVAR

- Remiss: *RUS Regional Utvecklingsstrategi 2021 – 2030*

Styrelsen beslutade att besvara RUS med de justeringar mötet föreslagit utifrån ordförandes förslag till remissvar som styrelsen tagit del av innan mötet. Sekreteraren för mötet ansvarar för att skicka in remissvaret i tid till regionen.

- Remiss: *Policy för ägande av fastighet*

Styrelsen beslutade att man ej anser det befogat att skicka in något yttrande till remissen om Policy för ägande av fastighet.

## § 11 TURNÉINFORMATION

VD rapporterade om de turnéplaner som finns och arbetats med under längre tid.

- Spanienturnén i oktober 2020 kommer troligtvis flyttas framåt i tiden. Beslut tas efter möte denna vecka.

- Inga nyheter att rapportera om gällande den planerade USA-turnén 2021. Arbetet står still just nu pga. pandemin. Återkommer när ny information finns.

- Inför kommande säsong är GSO inbjudna av Danmarks Radio att konserter i DRs konserthus i Köpenhamn i november 2020.

- Planerad konsert i Stockholm i januari 2021.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

## § 12 MILJÖRAPPORTERING

Administrativ chef informerade om vårt miljöarbete inför den stundande omdiplomeringen.

Styrelsen beslutade att godkänna handlingarna.

Göteborgs Symfoniker – en del av

 VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN

## § 13 INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen har tagit del av regionens inkomna skrivelser sedan senaste styrelsemöte i april och även från det ordinarie styrelsemötet i februari.

Styrelsen beslutade att inkomna skrivelser ska läggas till handlingarna och följas i tillämpliga delar.

## § 14 LÄGESRAPPORT K2

- VD och fastighetsansvarige Johan Björkman informerade om det av Higab påbörjade fasadarbetet av konserthuset samt om sommarens övriga arbeten med bland annat skärmtak och balkong mot Götaplatsen.
- Arbetet med den nya orgeln fortsätter under sommaren enligt tidplan.
- Ledamot Therése Weckström bad om hjälp att få tillsänt sig en artikel från G-P angående den gamla orgeln. Johan B och Anna O ska skicka artikeln.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade att lägga lägesrapport K2 till handlingarna.

## § 15 ÖVERSYN av RISKANALYS och INTERKONTROLLPLAN COVID-19

Regionen har bett sina bolag att se över den riskanalys och internkontrollplan man tidigare tagit beslut om för att säkerställa om den behöver revideras utifrån Covid-19 rådande omständigheter.

Styrelsen diskuterade kring riskanalys och IK-plan med inställning att revidera planen om behov finnes men konstaterar att beslutade riskområden håller för den rådande situationen.

Styrelsen beslutade att den riskanalys och IK-plan som tidigare beslutats fortfarande är relevant och tar i beaktande de riskområden som styrelsen anser är viktigast.

DA

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussion angående budgetförutsättningar 2021 inför möte med ägarutskottet.

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet, önskade alla en trevlig sommar och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

  
Anna Ottosson  
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

  
Gun-Marie Daun  
Ordförande

  
Roland Andersson  
Ledamot