



Göteborg den 10 december 2020

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr 14
2020-12-10

Tid: torsdag 10 december kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus

Närvarande:

Gun-Marie Daun
Roland Andersson
Johnny Bröndt
Eleonore Gren
Lise-Lott Harén Robertsson
Eva Moberg
Therése Weckström
Anna Eriksson
Morgan Hjalmarsson

Ordförande
Vice ordförande (deltog via Teams)
Ledamot
Ledamot (deltog via Teams)
Ledamot (deltog via Teams)
Ledamot (deltog via Teams)
Ledamot (deltog via Teams)
Ledamot (deltog via Teams)
Ledamot (deltog via Teams)

Johan Björkman
Nils Edin
Hans Hernqvist

Unionen
SYMF
SYMF (deltog via Teams)

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:
Måns-Pär Fogelberg

§ 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 Eleonore Gren.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 13, 2020-10 -23

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Vice VD/Administrativ chef redogjorde muntligt för novemberresultatet och informerade om att den prognos som presenterades för styrelsen tidigare i höst stämmer.

- Budget 2021: Diskussion och rapport om fortsatt uppföljning och arbete med den tidigare beslutade budgeten för år 2021 och den täta dialogen med våra ägare och beställare.

- Vice VD/Administrativ chef bad även styrelsen om godkännande av Detaljbudget 2021 som färdigställts och rapporterats in till ägarna efter föregående styrelsemöte 2020-10-23.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om den ekonomiska rapporten och om budget 2021. Styrelsen antecknade även informationen angående revisionens Grundläggande Granskningsrapport 2020 samt beslutade att godkänna Detaljbudget 2021.

§6 AVRAPPORTERING GSAB INTERNKONTROLLPLAN

Uppföljning avseende internkontrollplanen (IK-plan) under 2020.

Styrelsen antecknade informationen av uppföljningen av 2020 års Internkontrollplan.

§ 7 RISKANALYS OCH INTERNKONTROLLPLAN INFÖR 2021

Styrelsen har inför mötet gått igenom riskanalys och internkontrollplan inför 2021. Styrelsen diskuterade igenom de riskområden som valts ut utifrån riskanalysen och fastställde de områden som ska fokuseras på under 2021.

Styrelsen beslutade att fastställa 7 områden att hantera i Internkontrollplanen 2021.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde muntligt, enligt i förväg utskickad skriftlig rapport, för verksamheten sedan senaste styrelsemötet 2020-10-23 och de fortsatta konsekvenser som den pågående pandemin ger.

- VD redogjorde med en kort uppföljning av första året med Vägus i bolaget, också de påverkat av det annorlunda verksamhetsåret.
- Information angående det pågående arbetet med nästa säsong 2021/2022. Det är ett mer utmanande arbete denna gång beroende på hur läget är i augusti 2021 avseende pandemin.
- VD informerar också om att ledningen tagit beslutet att ställa in fortsatt planering av USA-turné 2021 då det känns osannolikt en denna turné skulle gå att genomföra.

Styrelsen antecknade informationen från verksamhetsrapporten.

§ 9 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för aktuella personalärenden sedan senaste styrelsemötet 2020-10-23, enligt utskickad rapport.

Styrelsen antecknade informationen om senaste personalärenden.

§10 INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen har tagit del av Regionens inkomna skrivelser sedan senaste styrelsemötet 2020-10-23.

Administrativ chef informerade angående generella gallringsbeslut från regionen att dessa ska tas upp i styrelsen på nästa möte för att de ska gälla även inom GSAB. Dessa handlingar kommer att presenteras för styrelsen inför nästa möte.

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

§11 LÄGESRAPPORT K2

VD informerar om att det i nuläget inte finns några nyheter att rapportera om. Nämnas kan att vårt orgelprojekt löper på enligt den beslutade tidsramen.

Styrelsen antecknade informationen angående status av K2-projektet.

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

- Ordförande påminde ledamöterna om vikten av att anmäla sitt deltagande till våra styrelsemöten, även nu när vi möts digitalt till stor del.

- En vänlig påminnelse om att skicka in sina arvodesblanketter direkt efter varje möte. Det går bra att skicka till anna.ottosson@gso.se eller om möjligt lämna direkt efter respektive möte.

- VD informerade om ledningens pågående arbete med strategiska styrdokument och en ny strategiplan för GSAB. VD föreslår att vi planerar en strategidag där styrelse, ledning och förtroendevalda deltar. Vi ser då över ledningens förslag till GSAB strategiplan för ett styrelsebeslut på ny, reviderad plan. Beslut att GSAB tar fram datumförslag till styrelsen för en sådan strategidag att hållas under hösten 2021.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen som givits under Övriga frågor och att GSAB tar fram förslag om mötesdag för en gemensam strategidag.

§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat. Samtidigt önskade ordförande alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordförande önskade detsamma till ordförande och alla mötesdeltagare.

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Gun-Marie Daun
Ordförande

Eleonore Gren
Ledamot