



Göteborg den 4 februari 2021

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr 15
2021-02-04

Tid: Torsdag 4 februari, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Digitalt möte via teams

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman
Måns-Pär Fogelberg

Unionen
Unionen

Hans Hernqvist
Nils Edin

SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Övriga:

Gunilla Lönnbratt
Isa Schuman
Gun Alexandersson
Ulla Göthager
Thomas Vilhelmsson

PWC
PWC
VGR revision
VGR revision
VGR revision

§ 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 Anna Eriksson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Mötet klargjorde att punkt 8 och 9 på föredragningslistan endast är informationspunkter.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 14 2020-12-10

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING - Årsredovisning 2020

Vice VD/administrativ chef presenterade det ekonomiska utfallet och årsredovisningen för 2020.

VD redogjorde kort för verksamheten som genomförts under 2020 i spåren av den pandemi som förändrade det mesta under året.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och sammanfattningen av 2020. Styrelsen förmedlade en stolthet över den omställning som gjorts av verksamheten och tackar för en fin och beskrivande årsredovisning.

§ 6 REVISORERNAS ÅRSREDOVISNING

All revision har skett digitalt inför detta möte.



Göteborgs Symfoniker – en del av

 VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

- PWC

Revisorerna Gunilla Lönnbratt och Isa Schuman från PWC redogjorde för revisionsprocessen och granskningsresultatet av GSAB's bokslut 2020. 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 2020.

- VGR, Revisionen

Västra Götalandsregionens revisorer företrädde av Ulla Göthager och Gun Alexandersson, samt revisorsbiträde Thomas Vilhelmsson. De redogjorde för revisorernas granskning av GSAB 's verksamhetsår 2020. Revisorerna bevakar ägarens intressen och följer verksamheten via bland annat protokoll. Man lämnade rapport, synpunkter och rekommendationer på utvalda risk- och fokusområden. Resultatet av granskningsrapporten för 2020 visar ett välskött bolag där man funnit en ändamålsenlig och tillräcklig internkontroll. För 2020 avger revisorerna en ren revisionsberättelse.

Revisor Ulla Göthager förmedlade en eloge till styrelse och ledning att man sett till att regionen och medborgarna fått ta del av GSAB verksamhet under detta speciella år.

Styrelsen tackade för granskningarna och mottog revisorernas rapporter. Styrelsen antecknar även med glädje revisorernas återkoppling om att 2020 års arbete får väl godkänt av revisorerna.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNING

Styrelsen noterar med glädje det fina betyget från revisorernas granskning. Ordförande frågar styrelsen om den kan fastställa årsredovisningen. Ingen närvarande däremot.

I samband med styrelsens fastställande av årsredovisningen godkänner styrelsen årsredovisningen med digital signering under pågående möte. Signeringen går sedan vidare till revisorerna för att där avslutas.

Styrelsen beslutade godkände årsredovisningen som sedan ska föreläggas bolagsstämman den 16 mars för fastställande samt konstaterar att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det kommunala ändamålet som anges i bolagsordningen.

§ 8 ARKIVBESKRIVNING

Vice VD/administrativ chef informerade om beslut om förnyad arkivbeskrivning, i och med Vägus inträde i bolaget till år 2020. Kort före dagens möte mottogs kommentarer från arkivnämnden avseende justering i dokumentet vilket gör att

denna punkt ajourneras för att kunna lägga fram en uppdaterad arkivbeskrivning till nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen och lyfter ut ärendet ur agendan till nästa styrelsemöte i april.

§ 9 GALLRINGSBESLUT

Vice VD/administrativ chef informerade om bolagets pågående arbete om arkivnämndens nya direktiv vad gäller gallringsbeslut och hur GSAB ska arbeta med detta parallellt med regionens direktiv. Förslag till styrelsen inför nästa möte.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 10 TURNÉINFORMATION

Inget att rapportera i dagsläget angående turnéplaner.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 11 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde enligt utskickad rapport för den begränsade verksamheten sedan senaste styrelsemötet 2020-12-10.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

- COVID-19 STATUS

Ordförande redogjorde för den information som ledningen delger styrelsen och organisationen med tät frekvens angående de beslut och de ändringar som gjorts och också görs inom bolaget på grund av pandemin. Ordförande informerade också om hur regionen med jämna mellanrum samlas efter regeringens rekommendationer.

Styrelsen diskuterar olika tillvägagångssätt hur man i ett tidigare skede i beslutsprocessen kan vara informerad och visa ledningen sitt stöd.

Ordförande sammanfattar diskussionen angående hur Covid-19 påverkar organisationen på olika sätt ju längre tiden går. Vi som styrelse har ett ansvar att stötta ledningen. Förutsättningarna förändras hela tiden. Vi ställer oss bakom verksamhetsrapporten idag och om beslutet om att ingen orkesterverksamhet genomförs t o m vecka 8.

Vår strävan är därefter att arbeta utifrån per capsulam - dvs att styrelsen delges ledningens beslut och meddelar ledningen sitt stöd innan informationen går ut till hela organisationen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen. Styrelsen står bakom nuvarande beslut om stängning fram till och med v 8. Inför nästa beslut och fram till nästa möte den 15 april skickar VD/ledningen ett mail till styrelsen med nytt beslut och information som ska delges organisationen.

Styrelsen skall då svara omgående för att meddela sitt stöd eller ej. Denna beslutsgång prövas fram till aprilmötet då styrelsen utvärderar denna rutin.

§ 12 RAPPORT 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.

§ 14 LÄGESRAPPORT K2

Inga nyheter att rapportera. Orgelarbetet fortgår enligt plan, vilket innebär att installation av orgeln ska vara klar vecka 45. Därefter ska besiktning med mera ske. Invigningskonsert är planlagd till den 15 oktober med efterföljande konserter helgen den 16 - 17 oktober, 2021.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR

- Enligt tidigare beslut om en strategidag för GSAB styrelse, ledningsgrupp och fackliga representanter under hösten 2021, föreslår presidiet fredagen den 12 november, 2021 till strategidag.

Styrelsen beslutade att anteckna ovan information och att föreslaget datum den 12 november är fastlagt för strategidag.

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade revisorer, styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat. Givande att ta del av årsredovisningen med alla bilder som visar på den breda verksamhet som kunnat hållas under ett pandemiår.

Vid protokollet:


Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:


Gun-Marie Daun
Ordförande


Anna Eriksson
Ledamot