



Göteborg den 15 april 2021

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr 16
2021-04-15

Tid: Torsdag 15 april, kl. 14:00 – 16:00

Plats: Digitalt möte via teams

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman
Måns-Pär Fogelberg

Unionen
Unionen (deltog 100% fram till kl. 15:00)

Hans Hernqvist

SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:
Anna Eriksson
Nils Edin

Ledamot (sjukskriven)
SYMF

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Gun-Marie Daun hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade efter upprop om närvaro, 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. 16 2021-02-04 och protokollet från Bolagsstämman den 16 mars.

Det framkom under dagens möte synpunkter angående föregående mötesprotokoll (210204) och §11, där text och beslut i protokollet kan uppfattas tvetydigt. Förslag på mötet, för att eliminera missförstånd, är att korrigera texten under §11 genom att ta bort följande mening i texten under §11: *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.*

Själva Beslutsformuleringen kvarstår enligt protokollet 210402.

VD vill också påpeka att beslutet i vecka 12 som krävde hastigt inställd verksamhet var tvunget att tas med omedelbar verkan pga ny kunskap om smittorisk varför inte hela styrelsen hann kontaktas innan beslutet.

Styrelsen konstaterar att rådande situation kräver vissa undantag.

Styrelsen beslutade att lägga protokollet från bolagsstämman 210316 till handlingarna. Styrelsen beslutade också att lägga föregående mötesprotokoll (210204) till handlingarna, med ovan förklaring och korrigering av text och beslut under §11 i protokollet för styrelsemötet 210204. Korrigeringen sker i detta mötesprotokoll under denna §4.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

Vice VD och administrativ chef redogjorde för resultatet per den 31 mars 2021. samt presenterade en första prognos för 2021.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och sammanfattningen av kvartal 1 2021, vad gäller både kvartalsresultat och prognos 1 2021.

§ 6 STYRELSENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION

Ordförande klargjorde att inga förändringar gjorts i dokumentet sedan föregående beslut i april 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna dokumentet "Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion".

§ 7 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Ordförande klargjorde att inga förändringar gjorts i dokumentet sedan föregående reglemente under 2020.

Styrelsen beslutade att på nytt fastställa attest- och utanordningsreglementet såsom det även var under 2020.

§ 8 FASTSTÄLLANDE AV FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutade att firmatecknare blir fortsatt desamma funktioner som föregående år, nämligen styrelsen två i förening samt VD och vice VD för löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 DELEGATION BESLUTANDERÄTT KRING ARKIVBESKRIVNING

Styrelsen har fått ett förslag på delegationsordning gällande bolagets arkiv- och informationshantering för påseende innan mötet.

Styrelsen beslutade att fastställa delegationsordning gällande arkivbeskrivning och övrig arkiv- och informationshantering enligt framlagt förslag.

§ 10 BESLUT OM VGR'S GENERELLA GALLRINGSBESLUT

Vice VD / Administrativ chef redogjorde för Regionarkivets nu gällande generella bevarande- och gallringsbeslut. En förteckning över dessa sändes ut inför mötet.

Styrelsen beslutade att i förekommande fall tillämpa de aktuella generella bevarande- och gallringsbeslut som fastlagts av Regionarkivet i Västra Götaland.

Då beslutanderätten om generella bevarande- och gallringsbeslut delegerats till bolagets administrativa chef enligt §9, kommer dessa tillämpningsbeslut fortsättningsvis beslutas på tjänstemannanivå och rapporteras till styrelsen.

§ 11 TURNÉINFORMATION

VD informerar om pågående turnéarbete. Inspirerande att kunna lyfta blicken och jobba framåt och titta på hur vi kan turnera på nya sätt. Vi önskar ta hänsyn till klimatavtrycken.

- Pågående diskussioner handlar bl annat om januari 2022 och en prestigetung och välmående festival på Kanarieöarna. Vi för samtal om ekonomi och program.

Återkommer med kalkyl och planering av riskanalys till styrelsen.

- Kina 2022, just nu lagt på is pga kollisioner med andra planer. Pratar istället om Kina 2023.

- Svensk skandinavisk resa, utbytesprojekt med våra nordiska grannar. Projekt för 2022.

- Diskussioner förs om ett tysk-österrikiskt turnéarbete.

- En CD-utgivning med Avishai Cohen släpps imorgon den 16 april. På grund av detta projekt har vi mottagit en inbjudan från Tyskland för maj 2023. Det kan vara helt rätt projekt för oss.

- Kontakt med Östeuropa och Italien.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 12 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde enligt utskickad rapport för den begränsade verksamheten sedan senaste styrelsemötet 2021-02-04. För den närmaste tiden framåt redogjorde VD för de planer som man diskuterar;

- Ingen orkesterverksamhet innan semestern, vi ser vidare på ersättningsprojekt med små musikernummerär.
- Side by Side-läggret kommer att bli digitalt i år 2021, kanske ett fåtal medverkande.
- Vi förbereder en säsongsöppning i september och för diskussioner om de tre veckorna innan säsongsstart.
- Arbetet med konserthusets nya orgel fortgår enligt plan. Orgelinvigningen planeras till oktober, 2021. Styrelsen kommer att få inbjudan till invigning.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

- COVID-19 STATUS

VD redogör för ledningsgruppens diskussioner om verksamheten utifrån hälsa och arbetsmiljö, vad gäller både sjukdomsfall inom organisationen, i regionen och samhället runt omkring oss. Ledningens inställning är att vi ej kan bedriva orkesterverksamhet under maj och juni och söker styrelsens kommentarer och stöd i detta beslut. Vi önskar planera för en säsongsöppning i september.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ställer sig bakom ledningsgruppens beslut om verksamheten maj-juni.

§ 13 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD berättar, enligt utskickad rapport för de personalärenden som hänt sedan förra styrelsemötet 2021-02-04.

Fråga från ledamot Lotta om personalens hälsa när verksamheten ligger nere.

- VD svarar att det är många olika tankar och känslor som kommit fram både inom orkester och inom administration.

De fackliga representanterna i styrelsen kommenterar också frågan om personalens hälsa och arbetsmiljö under det senaste året. Man anser att ledningen tar ansvar och gör ett bra arbete tillsammans med skyddsombuden.

Administrationen påpekar att det är mycket arbete pga. den ständiga omplaneringen av vår verksamhet. Allmänna samhällsoro och oro över sina kollegor påverkar också. Ledningen sköter situationen på ett bra sätt.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§14 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 15 LÄGESRAPPORT K2

- VD presenterar senaste nytt om orgeln framväxt, tack vare den expertgrupp som jobbar med orgelprojektet. Planerad invigningskonsert den 15 oktober och andra event efterföljande helg i oktober.
- VD informerar om uppstart igen av K2 arbetet ifrån sin originalform. Nästa vecka har vi första mötet med en ombyggnadsgrupp för att planera ombyggnad inom konserthuset då vi har stort behov av fler arbetsplatser. Behöver styrelsens stöd och lobbyarbete för att få fart och resurser. VD återkommer efter sommaren med mer information.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR

- Implementering digital signatur – Oneflow
Vice VD/Adm. chef informerar att bolaget nu har införskaffat verktyget "Oneflow" för avtalshantering samt för digital signering av avtal och protokoll.
Vi kommer från och med idag att använda oss av digital signatur för styrelseprotokoll.
- Vi påminner styrelsen om Svensk Scenkonst branschdagar 5 – 6 maj, om intresse finns att delta bör man anmäla sig på Svensk Scenkonst hemsida innan 5 maj.
- Styrelsen tackar för den utsända kokboken "En smak av konserthuset" som släppts till försäljning tidigare i år.

Styrelsen beslutade att anteckna ovan information.

§ 17 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

Lise-Lotte Harén Robertsson
Ledamot

Participants

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sweden

Signed with E-sign

Anna Ottosson
Chefsassistent/Assistant to the General Manager
anna.ottosson@gso.se
0702330255

2021-05-10 08:29:17 UTC

Date

Delivery channel: Email

GUN-MARIE DAUN Sweden

Signed with E-sign

Gun-Marie Daun
gun-marie.daun@kungalv.se

2021-05-11 13:47:53 UTC

Date

Delivery channel: Email

LISE-LOTTE ROBERTSSON HARÉN Sweden

Signed with E-sign

Lise-Lotte Robertsson Harén
lottplott@yahoo.se

2021-05-11 14:11:17 UTC

Date

Delivery channel: Email