



Göteborg den 20 september 2021

*GÖTEBORGS SYMFONIKER AB*  
ORG.NR 556313-1027

*PROTOKOLL*  
Styrelsemöte – Nr. 18  
2021-09-20

Tid: måndag 20 september, kl. 15:00 – 17:30

Plats: via teams/Viktor Rydbergssalen

Närvarande:

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

Ordförande  
Vice ordförande  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot

Johan Björkman  
Måns-Pär Fogelberg

Unionen  
Unionen

Nils Edin  
Marjolein Vermeeren

SYMF  
SYMF

Sten Cranner  
Erika Strand  
Anna Ottosson

VD  
Administrativ chef  
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:  
Anna Eriksson

Ledamot (sjukskriven)

§ 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 Therese Weckström.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 17, 2021-06-10 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport per 2021-08-31
- Prognos II 2021

Administrativ chef redogör för augustiresultatet och för Prognos 2.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna månadsrapporten per augusti 2021.

- Reviderad överenskommelse KUN och GSAB

Styrelsen beslutade att anteckna informationen angående den mottagna reviderade överenskommelsen från KUN som bygger på de uppdragsbaserade verksamhetsstödet 2021–2024 och gäller för 2021 – 2022.

- Diskussion budget 2022

Vice VD och administrativ chef redogjorde för det påbörjade budgetarbetet där vi på grund av pandemins konsekvenser har många delar att ta hänsyn till som ger stor osäkerhet inför nästa år.

Till nästa möte önskar styrelsen se en jämförelse med senast föregående normala verksamhetsår.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen kring arbetet med budget 2022 och att till nästa möte ta del av mer underlag utifrån dagens diskussion och förslag om en jämförelse med senaste normala verksamhetsår.

## § 6 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet i juni.

Ordförande informerade om de sju konserterna utomhus vid Bohus fästning i augusti. Stort tack från Kungälv kommun till orkestern för dessa konserter.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

- Covid-19 status/konsekvens/återtagande

Inga nya fall att rapportera internt för organisationen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

## § 7 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för de personalärenden som hänt sedan senaste styrelsemötet 2021-06-20. VD berättar t ex om det arbete som nu görs med GSoplay, dess organisation och utveckling.

Inför orgelinvigningen om två månader har vi tillsatt en extra resurs i två månader.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om senaste personalärenden.

## § 8 TURNÉINFORMATION

VD informerar om att en kortare turné till Kanarieöarna nu kan bli verklighet i början av nästa år. Konkret inbjudan kommer denna vecka. VD återkommer snarast möjligt till styrelsen med ekonomisk planering.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

## § 9 MILJÖDIPLOMERING

Vice VD och administrativ chef informerade på föregående styrelsemöte om vårt ständigt pågående miljöarbete samt den granskning och revision som nyligen gjorts. Styrelsen godkände då vår miljöpolicy och inväntade till detta möte förslag på miljömål för bolaget.

Vice VD och Administrativ chef redogjorde idag för de förslag till miljömål som tagits fram utifrån miljögruppens arbete och den revision som genomfördes under sommaren.

Klimatavtrycket har många aspekter, strategiskt och konstnärligt och är ett viktigt strategiskt beslut för vår verksamhet.

Läs gärna hela vår miljöhandbok för en detaljerad bild av vårt miljöarbete.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godta de föreslagna miljömålen för GSAB.

## § 10 MÖTESTIDER 2022

Följande mötestider för GSAB styrelse och kommande år 2022 föreslogs och har kommunicerats i tid inför mötet för styrelsen:

### Datumförslag GSAB mötestider 2022:

Torsdag 3 februari	Årsredovisning
Onsdag 11 maj	Prognos 1
Måndag 12 september	Prognos 2
Torsdag 27 oktober	Budget 2023
Torsdag 15 december	Internkontroll mm.

Ytterligare dag som förslag är 21/6 i samband med Side by Side.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och beslutar om ovan datum för styrelsemöten under 2022.

## § 11 LÄGESRAPPORT K2

VD informerade om att GSAB nyss haft möte med Higab för att påbörja arbetet med den sista etappen från förra projektet inom K2-arbetet. Arbetet med vår nya orgel fick gå före och därför har övrigt K2-arbete fått skjutas på.

Nu måste vi starta upp ett omfattande arbete som handlar om möjligheter till utökade lokaler, bakom scen, om kontorsplatser, studio för GSOPlay mm. En förprojektering bör starta för att kunna ta beslut om hela projektet. Byggperiod 2023–2025.

VD ber styrelsen om stöd att gå vidare med detta K2-arbete genom ett beslut för att finansiera kommande förprojektering.

Vice ordförande uttrycker vikten av att komma i gång med nästa etapper inom K2.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att stötta ledningen i den förprojektering med Higab som kan starta snarast möjligt.

## §12 INKOMNA SKRIVELSER

-Remiss Inköspolicy: styrelsen anser inte att man har något att tillägga angående den framlagda inköspolicyn.

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

## § 13 ÖVRIGA FRÅGOR

- Ledningen fick i uppdrag på senaste mötet att undersöka om det fanns några hinder i styrdokument eller annan handling att upphöra med kallelse till GSAB styrelsemöten via brev. Vice VD/Administrativ chef kan rapportera att inga sådan beslut har hittats och att vi anser att vi kan från och med nästa styrelsemöte den 28 oktober enbart skicka kallelse och inbjudan via e-post.

Styrelsen beslutade att från och med nästa möte endast skicka möteskallelse via e-post till samtliga i GSAB styrelse, dess ledamöter och fackliga representanter.

- Under senaste mötet i juni informerade Hans Hernqvist att han nu efter 20 år som representant för SYMF i GSABs styrelse tackar för sig.

Idag vill styrelsen uppmärksamma Hans genom att överlämna en blomma som ett officiellt tack för "lång och trogen tjänst" i GSAB styrelse. Hans besöker mötet kort för denna avtackning.

Marjolein Vermeeren tar över som ny representant från SYMF i styrelsen, tillsammans med Nils Edin. Marjolein presenterade sig kort. Ordförande bad också styrelseledamöterna att kort presentera sig för Marjolein.

- Inför strategidagen den 26 november föreslår Marjolein att bjuda med en extra musiker till strategidagen. Ett gott förslag är Fredrik Björlin som varit med förut.

Styrelsen tackar Hans för hans långa medverkan och engagemang i styrelsens arbete under många år! Stort tack!

Styrelsen beslutar att anteckna informationen och förslaget att bjuda med ytterligare en musiker till strategidagen den 26 november.

#### § 14 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

Therese Weckström  
Ledamot

# Deltagare

---

## **GÖTEBORGS SYMFONIKER AB** Sverige

***Signerat med E-signering***

---

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

***2021-10-20 15:16:07 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## **GUN-MARIE DAUN** Sverige

***Signerat med E-signering***

---

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

***2021-10-21 11:16:50 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## **THERESE WECKSTRÖM** Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Therese Weckström  
tessweck@gmail.com

***2021-10-25 09:23:21 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post