



Göteborg den 28 oktober 2021

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 19
2021-10-28

Tid: torsdag 28 oktober, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen

Närvarande:

Gun-Marie Daun
Roland Andersson
Johnny Bröndt
Eva Moberg
Eleonore Gren
Therése Weckström

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman

Unionen

Nils Edin
Marjolein Vermeeren

SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Anna Eriksson
Lise-Lott Harén Robertsson
Morgan Hjalmarsson
Måns-Pär Fogelberg

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Unionen

§ 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 Eva Moberg.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 18, 2021-09-20 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport per 2021-09-30
Vice VD och administrativ chef redogjorde för september månads resultat.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten för september 2021.

- Delårsrapport augusti 2021
Delårsrapporten per augusti 2021 skickades in till regionen strax efter föregående styrelsemöte varför den ingår i dagens möte.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten till regionen per augusti 2021.

§ 6 BUDGET 2022

Vice VD och Administrativ chef redogör för de budgetalternativ som vuxit fram för 2022. En budget som även detta år är påverkad av pandemin.

Styrelsen beslutade att fastställa detaljbudget 2022 enligt budgetförslag 1g. Denna budget visar ett nollresultat, efter instruktion från ekonomitjänstemän på Koncernkontoret, men är i realiteten underfinansierad med 4,2 mkr. För att väga upp underskottet har vi lagt in en övrig intäkt på motsvarande belopp, och för att nå detta nollresultat behöver bolaget alltså ytterligare finansiering med 4,2 mkr. På lite längre sikt, när verksamheten är helt igång efter pandemin, krävs ytterligare ramökning för att täcka såväl lönekostnader för en fulltalig orkester som den hyresökning som kommer bli en följd av projektet med att anpassa Konserthuset till dagens och framtidens behov och uppdrag.

§ 7 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet i september. Till rapporten kan tilläggas att vi har en gradvis upptrappning av verksamheten både internt och med vår publik. Orgelinvigningen har präglat de senaste veckorna och i gott samarbete med Higab. Efter invigningshelg följde två konserter med orkester och orgel. Veckan avslutades med ett "orgelmaraton" där en organist från alla regionens 49 kommuner deltog och spelade på vår nya konserthusorgel. Orgeln har redan ett stort renommé globalt vilket är glädjande. Styrelsen ska få del av all den fina uppmärksamhet vi fick i media efter invigning och hela orgelveckan.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen från verksamhetsrapporten.

§ 8 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för de personalärenden som hänt sedan senaste styrelsemötet 2021-06-20.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om senaste personalärenden.

§ 9 TURNÉINFORMATION

VD informerade om den kortare turné till Kanarieöarna som planeras i början av nästa år. Viss reservation kvarstår då turné ej är slutförhandlad men vi arbetar för att turnén ska bli av.

VD redovisar till styrelsen en budget för påseende. Det är positivt att vi kan åka på turné men viktigt att vi planerar hållbart resande.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 10 LÄGESRAPPORT K2

I och med invigningen av orgeln har vi nu påbörjat fortsättningen av K2-arbetet. Vi är överens med Higab om avtal inför fördjupad förstudie för att skapa ytor inom befintlig byggnad för de behov som finns i organisationen.

Under sommaren 2022 görs sedan tidigare planerat arbete med akustiktak i Götaplatsfoajén.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och stödja arbetet inom K2.

§ 11 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

- Styrelsen gratulerar ledamot Ellinor som fyllt 70 år med sång och en fin bukett blommor.

- Uppdatering inför styrelsens strategidag den 26 november:

Plats och lokal meddelas i god tid med en uppdaterad inbjudan.

Ledningen förbereder ett förslag på ny strategiplan som skickas till styrelsen innan i god tid före mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 13 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

Eva Moberg
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2021-11-05 10:10:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GUN-MARIE DAUN Sverige

Signerat med E-signering

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

2021-11-05 11:08:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

EVA MOBERG Sverige

Signerat med E-signering

Eva Moberg
eva.moberg@vsaf.nu

2021-11-07 09:57:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post