



Göteborg den 15 december 2021

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313–1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 20
2021-12-15

Tid: onsdag 15 december, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Teams

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman
Måns-Pär Fogelberg

Unionen
Unionen

Nils Edin

SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Lise-Lott Harén Robertsson
Anna Eriksson
Marjolein Vermeeren

Ledamot
Ledamot
SYMF

Innan mötets öppnande gratulerade ordföranden å hela styrelsens vägnar ledamot Morgan Hjalmarsson som sedan senaste styrelsemötet har fyllt 75 år. Blommor har levererats hem till Morgan idag. Morgan tackade så mycket för blommor och gratulationer.

§ 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 Roland Andersson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 19, 2021-10-28 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport per 2021-11-30
Vice VD och administrativ chef redogjorde för november månads resultat.

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

§ 6 AVRAPPORTERING GSAB INTERNKONTROLLPLAN 2021

Vice VD och administrativ chef redogjorde för uppföljningen av styrelsens valda riskområden för 2021 och hur ledningen har jobbat med dessa riskområden under det gångna året.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen som rapporterades angående IK-planen för 2021.

§ 7 RISKANALYS OCH INTERNKONTROLL INFÖR 2022

Ordförande bad alla ledamöter redogöra för de riskområden ur riskanalysen som man anser att bolaget och ledningen ska fokusera på under 2022. Styrelsen diskuterade riskanalysens olika områden och beslutade om 7 punkter att ta med till en IK-plan för nästa år.

Ordförande föreslog en uppföljning av arbetet i mitten av året och bad sekreteraren att planera för den punkten till beslutat mötesdatum i april 2022.

Styrelsen beslutade att fastställa 7 områden att hantera i Internkontrollplanen 2022 samt att inkludera IK-planen i styrelsemötet i april månad för en uppföljning inför mitten av året.

§ 8 ÅTERKOPPLING STRATEGIPLAN GSAB

VD sammanfattade styrelsens strategidag som hölls den 26 november och det arbete som gjordes den dagen för att sätta samman en ny strategiplan. Alla deltagares kommentarer samlades in under strategidagen och finns nu för ledningen att arbeta vidare med. Det bestämdes också då att ett uppdaterat förslag till strategiplan skickas till styrelsen inför nästa möte i februari för beslut om ny strategiplan för Göteborgs Symfoniker AB som ska gälla 2022-2025.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ser fram emot den uppdaterade versionen att ta beslut om på nästa styrelsemöte.

§ 9 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet den 28 oktober med utgångspunkt i den skriftliga rapport som delgivits styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om verksamheten.

§ 10 RAPPORT PERSONALÄRENDEN SAMT STATUS COVID-19

VD redogjorde för de personalärenden som hänt sedan senaste styrelsemötet 2021-10-28. Samma information har delgivits styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om senaste personalärenden.

§ 11 TURNÉINFORMATION

VD informerar om den kortare turné till Kanarieöarna som planerats för i början av nästa år. Intentionen att återuppta våra turnéer har varit fast men med omvärldens ökande smittspridning, ökade kostnader om vi beslutar att ställa in turnén allt närmare turnéstart och vårt arbetsmiljöansvar för medarbetarna så är ledningens rekommendation att vi ej bör åka på denna turné.

Styrelsen beslutade att stödja ledningens förslag att ställa in turnén och står bakom de kostnader som kvarstår efter bästa möjliga förhandlingar med arrangören.

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER

I de inkomna skrivelserna från regionen ingick två remisser som styrelsen behandlade på mötet:

- Remiss: Västra Götalandsregionens förslag till policy – Ekonomiskt stöd till det civila samhället
- Remiss: Förslag till Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen

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

Styrelsen beslutade att tillstyrka båda remisserna och har inget att tillägga till regionen gällande desamma.

§ 13 LÄGESRAPPORT K2

Vice VD och administrativ chef informerade om senaste status i detta ärende. Ett uppstartsmöte med Higab och Västfastigheter hölls tidigare denna vecka. Förstudieavtalet är nu signerat av alla parter. VD upplever samarbetet med Higab väldigt konstruktivt och med ett gott samarbetsklimat med bra fart framåt just nu. Projektledare är utsedd för förstudien och nästa möte inbokad i början av januari.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för rapporten.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen fann att inga övriga frågor fanns att ta upp på detta möte.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Ordföranden tackade även alla för hela det gångna året och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vice ordförande tackade och önskade ordföranden och övriga mötesdeltagare detsamma.

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Gun-Marie Daun
Ordförande

Roland Andersson
Vice ordförande

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2021-12-17 10:58:11 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GUN-MARIE DAUN Sverige

Signerat med E-signering

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

2021-12-17 11:43:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ROLAND ANDERSSON Sverige

Signerat med E-signering

Roland Andersson
roland.boras@gmail.com

2021-12-17 11:25:18 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post