



Göteborg den 10 juni 2021

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 17
2021-06-10

Tid: torsdag 10 juni, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Digitalt möte via teams

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 (deltog fram till kl. 15:00)

Hans Hernqvist
Nils Edin

SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson
Johan Andersson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare
Projektledare Side by Side
Presentation §10

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 Morgan Hjalmarsson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 16, 2021-02-04 till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN SVENSK SCENKONST ÅRSSTÄMMA 5 MAJ

Ordförande informerade om sitt deltagande i Svensk Scenkonst digitala årsstämma och branschdag som genomfördes den 5-6 maj. Årsstämman följde agenda, inga speciella ärenden togs upp. Man tackade av Mikael Brännvall, avgående ordförande och valde Birgitta Svendén till ny ordförande, hon är till vardags VD på Kungliga operan.

Branschdagarna erbjöd sedan digitala seminarier, varav flertalet behandlade pandemins konsekvenser. Ordförande deltog i *"Vem trycker på larmet när den sista fagottläraren har gått i pension?"*

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§6 EKONOMISK RAPPORTERING

Vice VD och administrativ chef redogjorde för resultatet per den 31 maj 2021 samt en kort övergripande rapport om bolagets ekonomi för helåret 2021.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 7 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet i april. Det har varit en kontrastfylld period de sista månaderna med lite verksamhet men extremt mycket arbete för ledningen. På kort tid kunde vi ändå producera en nationaldagskonsert också detta år. En annorlunda konsert som visade på hur tillvaron förändrats. Konserten var klippt på ett kreativt sätt för att visa på pandemins konsekvenser för orkester, verksamhet, för personal och publik. Stort tack till alla inblandade! Hela styrelsen instämmer och tackar för en fin produktion, som överraskade i innehåll och form.

I dagsläget planerar vi säsongsöppning i september. Innan dess arbetar vi med att kunna genomföra utomhuskonserter under tre veckor i augusti för att ge orkestern möjlighet att spela mycket tillsammans innan säsongen öppnar.

Ledningen önskar styrelsens medgivande att för den ekonomi som krävs för detta utomhusprojekt under vecka 33–35, samt att styrelsen tar ställning till de belopp och kostnader som detta innebär, se tidigare utskickad ekonomisk redogörelse för projektet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att stå bakom ledningen i satsningen av utomhuskonserter och den ekonomi detta kommer att kräva. Styrelsen ser vikten av att kunna starta upp igen och att orkester och organisation behöver få denna uppstart på bästa sätt för att möta en ny säsong.

- COVID-19 STATUS

Inga nya fall att rapportera internt för organisationen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 8 RAPPORTRAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogör för senaste tidens personalärenden.

Ordförande frågade om provspelningarna som pågår digitalt. Nils Edin berättade om hur dessa digitala provspelningar går till i pandemitider. Det har varit ett experiment som gått över förväntan, ett lyckat försök som vi kan använda oss av i framtiden. Det sparar många resor och logistik i framtiden.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackar för rapporteringen och den extra informationen om digitala provspelningar.

§ 9 TURNÉINFORMATION

VD informerar om de planerade utomhuskonserterna i augusti, se § 7. Ingen annan turnéinformation finns att delge i dagsläget.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 10 RAPPORTRAPPORT SIDE BY SIDE 2021

Johan Andersson, projektledare för Side by Side ansluter till mötet och berättar om årets digitala läger; Side by Side Digital 2021.

Det blir ett annorlunda digitalt läger jämfört med juni 2020. Vi sänder hela lägret från konserthuset. Med coronasäkrad organisation sänder vi live-lektioner i alla rum ut till hela världen, det blir över 200 timmar live-repetitioner. Med extra teknisk hjälp i konserthuset från samarbetspartners Telia och Microsoft blir det nya digitala möjligheter och nyheter för deltagarna. Deltagare från flera kontinenter är registrerade.

Festivalkonserten är den 23 juni kl. 15:00. Den finner man på GSoplay som en offentlig konsert. Välkomna dit hälsar Johan Andersson.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen. Ordförande tackar Johan Andersson för presentationen.

§ 11 MILJÖRAPPORTERING

Vice VD och administrativ chef informerade om vårt ständigt pågående miljöarbete. Vi blir granskade en gång per år och vi revideras numera av Svensk Miljöbas. Efter den nyss avslutade revisionen har vi uppdaterat vår miljöpolicy och behöver idag styrelsens godkännande om vår reviderade Miljöpolicy.

Vice VD ber om att styrelsen tar emot denna rapport idag inklusive reviderad miljöpolicy samt att ledningen delges till nästa möte de miljömål som ska fastställas för det kommande året.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att godkänna miljöpolicy.
Styrelsen emotser ledningens förslag på miljömål till nästa möte i september.

§ 12 LÄGESRAPPORT K2

Strax efter midsommar startar leverantören arbetet med den sista delen av orgeln inför höstens invigning i oktober.

Vi har haft ett första möte med Higab samt planerat uppföljningsmöten för att komma vidare med arbetet att finna lösningar för fler kontorsplatser, övningsrum osv. VD hoppas snart kunna presentera för styrelsen ett första utkast på dessa nya planer och del av planerade renoveringar inom K2-projektet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§13 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

- Kort diskussion om mötesinbjudan per vanlig post och e-post i och med nya rutiner vad gäller postgång och den ökade digitaliseringen. Kan vi sluta att per brev skicka möteskallelse? Vi undersöker ärendet till nästa möte.

Styrelsen beslutade att till nästa möte undersöka tidigare beslut gällande möteskallelse per brev och om vi vill ändra dessa för framtida möten.

- Hans Hernqvist tackar för sina 20 år i styrelsen och meddelar styrelsen på detta möte att den lokala SYMF-avdelningen från och med nästa styrelsemöte kommer att representeras av Nils Edin och Marjolein Vermeeren.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen och tackar Hans för hans långa medverkan och engagemang i styrelsens arbete under dessa år! Stort tack!

Mötets sista ärenden sker utan fackliga representanter som lämnar mötet.

- VD ger styrelsen senaste status på de pågående löneförhandlingarna, inklusive upphovsrätten, med den lokala SYMF-klubben, vilka skulle varit klara 2020.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

- Ordförande påminner styrelseledamöterna om vikten av att rapportera sin mötesnärvaro i tid. Rätt ifylld arvodesblankett i rätt tid.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

- Vice VD och administrativ chef informerar om att GSAB fortsatt följer regionens riktlinjer vad gäller hemarbete fram till 15 september, om inte annat kommuniceras under sommaren. Detta innebär att nästa möte också blir digitalt, via Teams. Men vi hoppas att snart kunna välkomna styrelsens medlemmar tillbaka till konserthuset.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat. Ha en fin sommar, ta hand om Er!

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Gun-Marie Daun
Ordförande

Morgan Hjalmarsson
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2021-07-01 07:08:21 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GUN-MARIE DAUN Sverige

Signerat med E-signering

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

2021-07-02 06:55:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

MORGAN HJALMARSSON Sverige

Signerat med E-signering

Morgan Hjalmarsson
morgan.hjalmarsson@boras.se

2021-07-02 08:39:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post