



Göteborg den 3 februari 2022

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL

Styrelsemöte – Nr. 21

~~2021-12-15~~ 2022-02-03/10

Tid:

torsdag 3 februari, kl. 15:00 – 17:30

Plats:

Viktor Rydbergssalen/Teams

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
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

Övriga, deltog t om \$7:

Gunilla Lönnbratt
Isa Schuman
Gun Alexandersson Malm
Ulla Göthager
Thomas Wilhelmsson

PWC
PWC
VGR Revision
VGR Revision
VGR Revision

§ 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 Johnny Bröndt.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen efter att numreringen av agendapunkterna korrigerats mellan §6–11.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 20, 2021-12-15 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

-Årsredovisning 2021

Vice VD och administrativ chef presenterade det ekonomiska utfallet och årsredovisningen för 2021.

VD redogjorde utifrån årsredovisningen för verksamheten som genomförts under 2021 med de utmaningar som följt i pandemins fotspår.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackar för en beskrivande årsredovisning och bra sammanfattning av året.

§ 6 REVISORERNAS ÅRSREDOVISNING

All revision har skett digitalt inför detta möte.

- PWC

Revisorerna Gunilla Lönnbratt och Isa Schuman från PWC gick igenom sin revisionsprocess och presenterade sitt granskningsresultat av GSAB's bokslut för 2021. Rapporten utgick från resultat avseende risk- och fokusområden. Man informerade om en välskött verksamhet och förmedlade synpunkter och rekommendationer. Granskningen är avslutad och revisorerna tillstyrker årsredovisningen samt förslaget om disposition av resultatet i enlighet med förslaget i årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker även att VD och styrelse beviljas ansvarsfrihet för 2021.

- VGR, Revision

Revisorerna Gun Alexandersson Malm och Ulla Göthager samt revisorsbiträde Thomas Wilhelmsson företrädde regionen. De redogjorde för sin granskning av bolagets verksamhet år 2021. Rapport lämnades på utvalda risk- och fokusområden, där man följer ägardirektivet och betonade vikten av en budget i balans. Revisorernas bedömning är att bolaget har en väl fungerande verksamhet och man avger en ren revisionsberättelse.

Styrelsen tackade för granskningarna och mottog revisorernas rapporter.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNING

Ordförande frågar styrelsen om den kan fastställa årsredovisningen. Ingen däremot.

Styrelsen beslutade att fastställa GSAB Årsredovisning för 2021 och signerade denna digitalt under pågående möte. Signeringen går därefter vidare till revisorerna för att där avslutas. Styrelsen konstaterar också att verksamheten bedrivits enligt det kommunala ändamålet som anges i bolagsordningen. Årsredovisningen ska sedan föreläggas bolagsstämman den 29 mars för fastställande.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

- Covid -19 status: vi kommer gradvis att öppna upp efter den 9 februari och har en plan för vilka konserter som vi kan sälja fler biljetter till. Även om restriktionerna glädjande hävs fr 9/2 så har vi ändå en försiktighet. Största utmaningen har varit sjukfrånvaron. Dagliga möten för att kolla så att konsert kan genomföras. Vi följer noggrant och förbereder för eventuella konsekvenser av att restriktionerna släpps.

Verksamheten de första veckorna av året fylldes av Polstjärnepriset och Maestro Herbert Blomstedt medverkade i en produktion. Vi klarade att göra omställningen på två dagar till coronasal och kontakta all publik som ej kunde komma den veckan. Pga sjukfrånvaro i publikavdelningar och en försiktighetsåtgärd valde vi att ställa in v3. Återhämta oss inför v4 med vår chefsdirigent. Vecka 4 kunde vi sedan genomföra vilket var glädjande, också den med liten publik enligt restriktioner. Det blev två fina konserter som var vårt ursprungliga turnéprogram för den inställda turnén till Kanarieöarna.

- Turnéinformation

Vi har fått två invitationer i form av gästspel till Bryssel och till Hamburg Elbphilharmonie. Om allt faller på plats finansiellt så räknar vi med att detta ska gå att genomföra och vi kommunicerar snarast med styrelsen hur detta ska gå.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 9 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogör för de personalärenden som hänt sedan förra styrelsemötet i december, 2021.

Nils Edin informerade styrelsen att ordförande för Symfonikernas Vänförening Peter Scheele nyligen avled.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 10 GSAB Strategiplan

- Status: efter strategidagen i november 2021 med styrelsen och fackliga representanter samt ledningsgruppen har bolaget till mötet idag gjort klart de ändringar som önskades och bitt styrelsen läsa igenom det färdiga dokumentet innan mötet.

Ordförande önskar att styrelsen i framtiden hanterar strategin mer regelbundet. Det är en plan och ett levande dokument som löpnade bör följas upp.

Mötet diskuterade lite historik utifrån det ursprungliga dokumentet från 2010. Strategimöte ska ske i september månad. Strategifrågor ska behandlas varje år i september månad. Tankar om en årlig strategidag för att kunna följa upp strategifrågorna.

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade revisorer, styrelse och medarbetare för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:



Gun-Marie Daun
Ordförande



Johnny Bröndt
Ledamot

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna det färdigarbetade dokumentet efter en runda till av korrekturläsning. Styrelsen beslutade också att dokumentet döps om till Strategi- och handlingsplan och att på styrelsens septembermöte diskutera mer då man önskar ett mindre detaljerat dokument och att man vill stötta ledningen med uppföljningen av arbetet framåt.

§ 11 LÄGESRAPPORT K2

VD berättar om planerna för en andra GSOplay-studio som vi hittat ett litet utrymme för i huset, för inspelning och redigeringsarbete.

Johan Björkman informerar om att Higab håller på med upphandling för de planerade sommarprojekten.

Förstudion påbörjad för att klargöra behov och möjligheter för ombyggnader inom husets ramar. Sista etappen i K2, samt garderob och toaletter i garderobshallen 2023.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

- Bolagsstämma kommer att gå av stapeln den 29 mars.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för rapporten.