



Göteborg den 25 november 2022

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 26
2022-11-25

Tid: 25 november, kl. 15:00 – 17:00

Plats: Teams, digitalt möte

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn
Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

Unionen
Unionen
SYMF
SYMF

Erika Strand
Anna Ottosson

Vice VD och Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Anna Eriksson
Sten Cranner

Ledamot
VD

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Gun-Marie Daun hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade 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

Protokoll från styrelsemöte nr. 25, 2022-10-27.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 25, 2022-10-27 till handlingarna.

§ 5 EKONOMI

- Budget 2023

Vice VD och Administrativ chef redogör för de budgetalternativ som vuxit fram för 2023. Ledningsgruppen och hela bolaget har arbetat mycket hårt för att hamna på den från styrelsen efterfrågade nivån.

Styrelsen har innan mötet kunnat ta del av redovisade budgetförslag och tillhörande kommentarer och efter diskussion om budgeten önskar styrelsen fastställa budgetförslag 1g.

Styrelsen beslutade enhälligt att fastställa detaljbudget enligt budgetförslag 1g för år 2023.

Fastställd budget visar ett nollresultat, efter instruktion från våra ägare, men är i realiteten underfinansierad med 5mkr.

För att väga upp underskottet har vi lagt in en övrig intäkt på motsvarande belopp, och för att nå detta nollresultat behöver bolaget ytterligare finansiering med 5 mkr.

Styrelsen beslutar härmed att ansöka om att få lösa upp obeskattade reserver på summan 5mkr.

Budgeten rapporteras in till Plan & Styr där styrelsen önskar att vi tydligt redogör för vilka åtgärder vi vidtagit för att nå en budget i balans och att vi ej anser att en nollbudget visar vårt faktiska resultat för 2023.

Styrelsen beslutar att, med den kunskap styrelsen besitter om organisationen, kontakta kulturnämnden, KUN så fort den nya kulturnämnden är på plats, för att informera och förklara status angående bolagets ekonomi, och vad som krävs för att på lång sikt klara uppdraget med alla dess delar.

§ 6 INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen har innan mötet kunnat läsa igenom och se över inkomna skrivelser och beslut från regionen sedan senaste styrelsemötet.

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

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

Inför nästa styrelsemöte den 15 december påminner chefsassistent och sekreterare alla om att besvara inbjudan till efterföljande julmingel och konsert.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 8 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

Roland Andersson
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

Anna Ottosson
Chefsassistent/Assistant to the General Manager
anna.ottosson@gso.se
+46702330255

2022-11-29 12:16:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Granskare

Erika Strand
erika.strand@gso.se

Leveranskanal: E-post

GUN-MARIE DAUN Sverige

Signerat med E-signering

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

2022-11-29 12:38:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ROLAND ANDERSSON Sverige

Signerat med E-signering

Roland Andersson
roland.boras@gmail.com

2022-11-30 08:25:02 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post