



Göteborg den 11 maj 2022

*GÖTEBORGS SYMFONIKER AB*  
ORG.NR 556313-1027

*PROTOKOLL*  
Styrelsemöte – Nr. 22  
2022-05-11

Tid: onsdag 11 maj, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, KH/Teams

Närvarande:

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

Ordförande  
Vice ordförande, deltog via Teams  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot

Kristian Karlstedt  
Camilla Bröyn  
Johan Björkman

Unionen  
Unionen  
Unionen

Nils Edin  
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF  
SYMF

Sten Cranner  
Erika Strand  
Anna Ottosson

VD  
Administrativ chef  
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Lise-Lott Harén Robertsson  
Anna Eriksson

Ledamot  
Ledamot

## § 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Gun-Marie Daun hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade *efter upprop om närvaro*, sammanträdet öppnat.

Avgående fackliga representanter i styrelsen, Marjolein Vermeeren och Måns-Pär Fogelberg tackades av under denna agendapunkt från styrelsen för deras tid som fackliga representanter i styrelsearbetet. En blomma överräcktes till de båda.

Ordförande bad sedan om en presentationsrunda för att introducera de nya fackliga representanterna.

## § 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Eleonore Gren.

## § 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

## § 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 21, 2022-02-03 och protokollet från Bolagsstämman den 29 mars.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 21, 2022-02-03 samt protokollet från Bolagsstämman den 29 mars till handlingarna.

## § 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Delårsrapport 2022: utfall och prognos.

Vice VD redogjorde för det ekonomiska utfallet januari till april samt årets första helårsprognos.

Mötet samtalade om olika påverkansfaktorer och ordförande och vice ordförande påtalade att de är trygga med redovisningen som gjorts av vice VD i dag.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ger i uppgift till Erika och ledningen att till nästa möte ta fram uppgifter om bolagets instrument- och dess försäkringsvärden.

## § 6 STYRELSENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION

Ordförande och mötet konstaterade att inga förändringar skett i dokumentet sedan föregående beslut i april 2021 och att dokumentet kan fortsatt vara gällande.

Styrelsen beslutade att dokumentet "Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion" kvarstår och godkänns.

## § 7 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Efter bolagsstämman tas alltid dokumentet "Attest- och utanordningsreglemente" upp i styrelsen för att där per år godkänna dokumentet. Ordförande klargjorde att inga förändringar gjorts i dokumentet sedan föregående reglemente under 2021.

Styrelsen beslutade att på nytt fastställa attest- och utanordningsreglementet såsom det även var under 2021.

## § 8 FASTSTÄLLANDE AV FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och fortsatt fastställa firmatecknaren enligt Attest- och utanordningsreglementet.

## § 9 TURNÉINFORMATION

VD uppdaterade styrelsen om senaste nytt gällande framtida eventuella turnéer och festivaler.

Närmast åker vi den 21 maj till huvudstaden på årligt gästspel i Stockholms konserthus. Under hösten spelar vi i Oslo i november månad där vi medverkar tillsammans med regionen i arbetet med att finna nya, goda samarbetspartners.

-Inför kommande säsonger finns förfrågningar från fina festivaler och konserthus som vi arbetar med att förverkliga. Vi har ett gott renommé och vi är konstnärligt tillbaka på en hög nivå efter pandemin.  
Med ekonomi och planering hoppas vi kunna mer detaljerat återuppta arbetet med kommande turnéer.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ser fram emot kommande uppdateringar.

## § 10 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD informerade om bolagets verksamhet sedan föregående möte, enligt dokumentet VD- rapport som funnits för styrelsens påseende via den gemensamma SharePoint-sidan.

Diskussion och information kring några specifika och viktiga områden som vi upplever efter pandemin:

- Orkestern har arbetat hårt och är definitivt tillbaka i nivå och kvalitet efter pandemin.
  - Vår marknadsavdelning gör ett stort arbete för att få tillbaka publiken och fylla våra salar igen.
  - Säsongsprogrammet släppt med många fina reflektioner från vår publik.
  - Ny hemsida [www.gso.se](http://www.gso.se)
  - Som en del av uppstarten efter pandemin arbetar vi fokuserat med vår arbetsmiljö, allas medarbetarskap och ledarskap. Tillsammans med våra skyddsombud och fackliga representanter har vi i vår gjort olika satsningar och har inför hösten gjort en plan för vidare arbete.
- Mötets fackliga representanter, ger också sin syn på detta arbete till styrelsen. Styrelsens ordförande och vice ordförande har kontakt med ledningen i detta arbete.

- Mötet höll en allmän diskussion om i vilken grad vi är på väg eller redan är tillbaka på den konstnärliga kvalitet och nivå vi hade innan pandemin.
- VD återkommer gärna i detta ämne med en djupare redogörelse efter sommaren.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ser fram emot VD's redogörelse i frågan om hur vår konstnärliga kvalitet står sig internationellt.

## § 11 RAPPORTRAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogör för de personalärenden som hänt sedan förra styrelsemötet i februari.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

## § 12 INKOMNA SKRIVELSE

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

## § 13 LÄGESRAPPORT K2

Johan Björkman ansluter till mötet för att uppdatera styrelsen om K2-arbetet.

- Higab har nu gett besked att det planerade arbetet för sommaren med bland annat en ny GSOpay-studio inte kommer att bli av. Studion finns nu i stället i den pågående fördjupade förstudien i det utökade K2-arbetet. Arbetena skjuts upp till sommaren 2023.

Förskjutningen påverkar vår hyreskostnad och denna diskuteras nu med vår kundansvarige på Higab och vi bevakar ärendet.

- Orgelstatus: fortsatt diskussion med Higab gällande de kompletteringar som referensgruppen anser ska göras. Orgeln är redan väl erkänd globalt i branschen, men man vill sätta "pricken över i" och göra klart orgeln (och baldakinen). Vi anser att den ska vara i så hög världsklass som möjligt, diskussionen pågår.

- Status pågående fördjupad förstudie: syfte att skapa yta i huset; publiktoaletter, omklädningsrum, GSOpay-studio, övningsrum, administrationens behov osv. Detta arbetar arkitekterna med, skissförslag prövas mot byggnadstekniska- och antikvariska aspekter. Länsstyrelsen har god kontroll över oss och vår byggnad. Projektgruppen fortsätter med projektmöten varje månad.

VD tackar Johan för fin genomgång. Detta är fortsättning av projektet K2 som ju var ett klart projekt med planerade etapper, men som fick ta paus på grund av orgelarbetet i 3 år. Det är nu en fortsättning som måste "väckas" till liv igen.

Johan Björkman vill understryka att vi har förtroende för Higabs nuvarande arbetsgrupp.

Vice VD och administrativ chef anser att det är en utmaning att ta rätt steg i rätt ordning. Vi behöver resultatet från den fördjupade förstudien för att kunna ge ägarna den redogörelse de behöver för att kunna ta beslut om finansiering.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackar Johan Björkman för en bra redogörelse.

#### § 14                   SIDE BY SIDE 2022

Johan Andersson, projektledare för Side by Side-lägret sedan 2015/16 ansluter till mötet.

Johan berättar om Side by Side och årets fysiska musikläger som äntligen kan vara tillbaka med full kraft. Efter två år med digitala läger kan vi äntligen samla över 2000 deltagare på plats i Göteborg. Vi glädjer oss åt att vi är uppe i nivå med 2019. Årets läger ger sju konserter utanför konserthuset plus flera interna konserter. Side by Side anställer tillfällig personal, utöver projektgruppen. Lägret anställer flertalet musiker, pedagoger, kulturarbetare som arbetar över lägret. Vi har volontärer och söker fler! Vi använder lokaler runtom i Göteborgs stad. EN nyhet i år är att invigningsceremoni sker på Götaplatsen. Vi har ambitionen att etablera oss i stadsbilden i Göteborg. Lägret ska synas bredare i staden.

Festivalkonserten på Scandinavium tisdag 21 juni kl 15. Onsdag 22 juni avslutningskonsert.

2023 – jubileumsläger för staden OCH för Side by Side som då firar 10 år!

VD berättar också om arbetet som påbörjats för lägret 2024, när jubileumslägret 2023 är klart. Finansiärer, förankring och strategiarbete är påbörjat.

Styrelsen tackar Johan för den fina redogörelse som speglar det fantastiska arbetet som Side by Side-lägret gör.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att delta på konserten i Scandinavium den 21 juni via inbjudan. Anna ombeds att skicka ut en länk till styrelsen om volontärer för att styrelsen ska kunna hjälpa till att hitta fler volontärer!

#### § 15                   ÖVRIGA FRÅGOR

- GSAB Miljöpolicy är reviderad utifrån ny policy från regionen. Inga stora ändringar påvisas.

Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade Miljöpolicyen framlagd till styrelsen idag.

- Återkoppling internkontrollplan 2022

Styrelsen beslutade att på möte den 21 juni gå igenom status på internkontrollplanen för 2022.

- Svensk Scenkonst branschdagarna 4–5 maj.

Vice Vd informerade om vårt deltagande under branschdagarna. Stämman följde dagordning. Stämman beslutade att Svensk Scenkonst skulle göra ett uttalande där man fördömer invasionen av Ukraina. Finns nu på deras hemsida. Andra programpunkter berörde bl a avtal, upphovsrättsavtal/EU-lagstiftning, huvudavtal i förhandling mm. Intressanta föreläsningar om bl a hållbarhet, Ukraina, hur kan branschen förhålla sig till samarbeten med kopplingar till ryska statsapparaten mm. Nästa år planeras branschdagarna i Norrköping.

- Nästa styrelsemöte sätts in som ett extramöte den 21 juni för att där diskutera Internkontrollplanen. Tid för mötet återkommer presidiet med och inbjudan skickas ut snarast möjligt.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och beslutet att ses den 21 juni nästa gång. Inbjudan till Side by Side konsert i Scandinavium samma datum har också gått ut till styrelsen.

## § 16 MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet:

Anna Ottosson  
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Gun-Marie Daun  
Ordförande

Eleonore Gren  
Ledamot

# Deltagare

---

## GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

### *Signerat med E-signering*

---

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

*2022-06-21 06:05:16 UTC*

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## GUN-MARIE DAUN Sverige

### *Signerat med E-signering*

---

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

*2022-06-20 13:20:29 UTC*

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## ELEONORE GREN Sverige

### *Signerat med E-signering*

---

Eleonore Gren  
eleonore.gren@if.se

*2022-06-20 14:13:18 UTC*

---

Datum

Leveranskanal: E-post