



Göteborg den 12 september 2022

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 24
2022-09-12

Tid: 12 september, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot (via Teams)
Ledamot

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn
Nils Edin
Ida Rostrup

Unionen
Unionen
SYMF
SYMF

Sten Cranner
Anna Ottosson

VD
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Morgan Hjalmarsson
Eric Groenestein-Hendriks
Anna Eriksson
Erika Strand

Ledamot
SYMF
Ledamot
Vice VD och Administrativ chef

§ 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 Lise-Lott Harén Robertsson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 23, 2022-06-21.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 23, 2022-06-21 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Ekonomisk rapportering per 2022-08-31
- Prognos 2, 2022

VD redogjorde för augustiresultatet och för Prognos 2.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna månadsrapporten per augusti 2022 samt den framlagda prognos 2.

- Diskussion budget 2023

VD presenterade det pågående budgetarbetet. Utifrån redovisade förutsättningar lägger GSAB fram en detaljbudget som styrelsen ska besluta om på nästa möte.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen kring arbetet med budget för 2023 och till nästa möte ta del av en slutgiltig budget inför kommande år.

- Säsongen 22/23 – status biljettförsäljning:
VD informerar om vår biljettförsäljning inför nyss öppnade konsertsäsong 2022/2023 och hur våra abonnenter och vår publik är på väg att hitta tillbaka till konserthuset, till våra konserter och vårt utbud. Spännande att följa vår publikutveckling.
Säsongsöppningens publik förmedlade stor värme och glädje att vara tillbaka i huset.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för en bra redovisning av försäljningsstatus efter vår säsongsöppning 22/23.

- Uppdraget VGR
Ordförande informerar om det förslag till överenskommelse som Kulturnämndens ordförande och GSABs ordförande signerar. Inget nytt uppdrag har tillkommit, överenskommelsen redogör för den finansiering man diskuterat och inom kort fastslår i RS i slutet av september. Överenskommelsen bygger på uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GSAB 2021–2024.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen angående den presenterade överenskommelsen från KUN.
Styrelsen tackar för den totala ekonomiska rapporten.

§ 6 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan föregående styrelsemöte i juni, 2022.

Personalarbetet fortgår som beslutat och planerat. En arbetsmiljögrupp håller ihop och driver på arbetet. Planerad arbetsmiljöenkät till vecka 44.
Frågan ställdes på mötet huruvida det, utöver skyddsombuden, kan ingå också fackliga representanter i arbetsmiljögruppen? VD svarade att detta kan analyseras tillsammans i annat forum. Vice ordförande påminde om att skyddsombuden har till uppgift att rapportera till sina fackliga organisationer.

Vi har stort fokus på vårt publikarbete, i vår planering inför nästa säsong ser vi över hur vi bäst anpassar verksamheten till vår publik och i vårt arbete att hitta ny publik.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för engagemang i samtalet.

§ 7 RAPPORTRAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för de personalärenden som hänt sedan förra styrelsemötet i juni. I rapporten finns flera nya namn då vi arbetar hårt med att tillsätta vikariat och tjänster. Bland annat kan vi i oktober välkomna ny orkesterchef.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om senaste personalärenden.

§ 8 TURNÉINFORMATION

VD informerade skriftligt med PM och muntligt i mötet till styrelsen om hur vi planerar inför möjliga kommande turnéer. Vi har flera viktiga festivalinbjudningar i Europa under 2023 som vi bör och vill delta i. Det är väldigt bra inbjudningar, viktiga festivaler, bra betalda engagemang. Men kostnader för en turné är också väldigt stora. Dessa kommer att påverka budget.

VD presenterar för styrelsen budgetsiffror per turnéprojekt. Mer detaljerade siffror och intäkter kommer att inkluderas i budget/turné när vi närmar oss. Idag vill VD visa på kostnaderna, att det kostar att åka på turné.

VD ber styrelsen om stöd att fortsätta förhandlingar, till att börja med för projekt 1 - 5 i presenterat PM med respektive arrangör för att få kontrakt att arbeta vidare med och ha mer information till styrelsen.

VD informerade om höstens turné med en konsert i Oslo den 17 november, 2022. Enligt beslut kan 3 styrelsemedlemmar följa med till Oslo. De ledamöter som är intresserade att följa med ger besked snarast till presidiet så tar presidiet beslut snarast.

Styrelsen beslutade att godkänna turnéinformationen och att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med projekt 1-5 i det medföljande PM'et. Styrelsen ser fram emot nästa uppdatering. Presidiet beslutar snarast om vilka ledamöter som ska åka med till Oslo i november och meddelar detta till VD.

§ 9 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.

§ 10 LÄGESRAPPORT K2

K2 som är ett stort projekt, berör konserthuset som vår fastighet. Idag pratar vi om K2 även som ett projekt och de behov som vi internt har för att kunna utföra vårt uppdrag med konserthuset och verksamheten.

Fastighetsansvarig Johan Björkman presenterar den pågående fördjupade förundersökningen som gäller arbetet med vår arbetsyta inom huset för att vi alla ska kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt. Processen innehåller undersökning, beslut, projektering, utförande. Länsstyrelsen har godkänt att vi arbetar vidare med förundersökningen. Bra diskussion om behoven i huset, för medarbetarna och verksamheten, den hänsyn som måste tas till vårt K-märkta hus, byggtider och tidplan i förhållande till verksamhet och konsertsäsong och så vidare.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackar Johan för presentationen.

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR

Följande mötestider för år 2023 har kommunicerats i god tid till styrelsen inför dagens möte:

Datumförslag GSAB mötestider 2023:

Torsdag 2 februari	Årsredovisning
Onsdagen 22 mars	Ett konstituerande möte med den nya styrelsen att hållas efter Bolagsstämman. Välkommen och introduktion till GSAB.
Torsdag 11 maj	Prognos 1
Tisdag 20 juni	Side by Side jubileumskonsert
Tisdag 12 september	Prognos 2
Torsdag 26 oktober	Budget 2024
Torsdag 14 december	Internkontroll mm.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och beslutar om ovan datum för styrelsemöten under 2023.

§ 12 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

Lise-Lott Harén-Robertsson
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2022-10-06 12:48:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GUN-MARIE DAUN Sverige

Signerat med E-signering

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

2022-10-06 15:24:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LISE-LOTTE HARÉN ROBERTSSON Sverige

Signerat med E-signering

Lise-Lotte Harén Robertsson
lottplott@yahoo.se

2022-10-09 16:52:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post