



Göteborg den 15 december 2022

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313–1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 27
2022-12-15

Tid: 15 december, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset

Närvarande:

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

Ordförande (deltog fram till §6)
Vice ordförande (mötesordf. från §6)
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot (deltog från §5)

Erik Groenestein-Hendriks
Ida Rostrup

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson
Andrea Stålebo

VD och Konstnärlig ledare
Vice VD och Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare
HR-chef (§12)

Fredrik Davidsson
Maja Johansson
Eva Edgren
Ulrika Källander
Johan Nordin
Johan Björkman

Higab (§1 -5)
Higab §1 -5)
Higab (§1 -5)
Västfastigheter (§1 -5)
Orkesterchef (§1 -5)
Fastighetsansvarig (§1 -5)

Frånvarande:

Anna Eriksson
Morgan Hjalmarsson
Nils Edin

Ledamot
Ledamot
SYMF

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Gun-Marie Daun hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordförande informerade att vice ordförande övertar mötet ca 15:45 då ordförande måste avvika för andra plikter.

Innan mötet fortsatte överlämnade ordförande Gun-Marie Daun en blomma till Johan Björkman som tack för hans insatser som facklig representant för Unionen i styrelsearbetet under många år. Johan har sedan i våras lämnat över den rollen till nya kollegor.

Ordförande ville också, innan hon måste avvika från mötet, tacka styrelsen för det gångna året och önska alla närvarande en God Jul och ett Gott Nytt år!

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande och vice ordförande utse Therese Weckström.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 26, 2022-11-25.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 26, 2022-11-25 till handlingarna.

§ 5 LÄGESRAPPORT K2

Föredragare för §5 är representanter från Higab och Västfastigheter som sitter i styrgruppen K2 tillsammans med representanter för GSAB, som arbetar med lokalbehov och lokalfrågor för att utveckla konserthuset.

Maja Johansson, förvaltare Higab
Eva Edgren, projektledare, tidiga skeden Higab
Fredrik Davidsson, investeringsprojekt, & tidiga skeden Higab
Ulrika Källander, förvaltare Västfastigheter, regional byggnad, stöd till GSAB i avtalsfrågor mellan GSAB och Higab.

Johan Nordin, orkesterchef
Johan Björkman, fastighetsansvarig,
Sten Cranner, VD

Ovan parter presenterade för styrelsen arbetet med den förstudie som gjorts under det senaste året och som nu är i slutfasen. Förstudien har gjorts mot bakgrund av verksamhetens behov och hur verksamheten förändrats och växt. GSAB har ett allt större uppdrag från ägarna och större krav från myndigheter. Konsekvenser av detta är t ex ett större behov av marknadsföring, vikten av att vårda vår publik, arbetet med vårt digitala konserthus, viktig arbetsmiljö för de anställda inom organisationen: orkester och administrativ personal.

Higab och Västfastigheter har med avstamp i K2-arbetet arbetat med en arkitektfirma för att skapa fler arbetsytor för orkester och administration inom konserthuset. Detta arbete görs med utgångspunkten att huset är kulturhistoriskt värdefullt och ska utvecklas och användas i framtiden i dialog med stadsbyggnadskontoret.

Higab informerar fortsatt om slutfasen av förstudien och inväntar besked från Stadsbyggnadskontoret för att kunna gå vidare. Hela arbetsgruppen arbetar för positivt besked, så att funktionerna inom huset ska bli så bra som möjligt. Arbetet fortgår sedan med projektering, kostnadsbilder och tidplaner.

Higab tackar för det goda samarbetet i projektgruppen.

VD instämmer att styrgruppen varit produktiv och arbetet en nödvändig del av vår utveckling. Det är viktigt att styrelsen är informerad om hela arbetet inklusive den viktiga finansieringen för att kunna stötta projektet även om man inte i framtiden sitter i denna styrelse.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och fortsätter att stötta projektet i sin helhet. Styrelsen inväntar besked, förhoppningsvis till nästa styrelsemöte i februari för att kunna bidra till att K2-arbetet kan fortskrida och för en bra överlämning till nästa styrelse.

Styrelsen har även full kunskap om att arbetet med finansiering är en viktig fråga framåt för hela K2-projektet.

§ 6 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport 2022-11-30

Vice VD och administrativ chef redogjorde för november månads resultat. Vi följer prognosen väl. Liten ökning av biljettintäkter i november jämfört med prognosen.

Ordförande/vice ordförande framhåller att ledningen har jobbat bra med 2022 års resultat förmedlar vice ordförande.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

- Information sponsorstatus

VD och konstnärlig ledare informerade om möjlig ny samarbetspartner.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 7 AVRAPPORTERING GSAB INTERNKONTROLLPLAN 2022

Styrelsen har innan mötet fått en skriftlig avrapportering med de 7 riskområden som valdes för 2022 med redogörelse av de arbetet som gjorts under året. Under mötet redogjorde även vice VD och administrativ chef muntligt för uppföljningen av 2022 års internkontrollplan och hur ledningen har jobbat med dessa riskområden under det gångna året.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen som rapporterades angående IK-planen för 2022.

§ 8 RISKANALYS OCH INTERNKONTROLL INFÖR 2023

Vice VD redogör för internkontrollarbetet inom organisationen. Ledningsgruppen har gått igenom riskanalysen och gjort vissa korrigeringar som presenterats för styrelsen innan detta möte. Där ombads styrelsen att inkomma med sina val av riskområden inför 2023.

Vice VD och administrativ chef har sammanställt de svar som inkommit till administratören och listat de riskområden som fått flest röster av ledamöter som anser att dessa riskområden bör inkluderas i IK-plan för kommande år, 2023.

Styrelsen diskuterade de olika riskområden som valts utifrån riskanalysen och beslutade om 7 punkter att ta med till en IK-plan för år 2023.

Enligt beslut från styrelsen föregående år ska IK-planen varje år följas upp halvårsvis vilket innebär att den ska inkluderas i ett styrelsemöte runt maj/juni månad.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 9 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD informerade om bolagets verksamhet sedan senaste styrelsemötet. Vi gläds åt att avsluta året med tre utsålda konserter denna vecka.

Ledamot Eva Moberg rapporterar om deltagandet på gästspelet som orkestern gjorde nyligen i Oslo konserthus och vill tacka för möjligheten att följa med, det var en givande resa. Även ledamot Johnny Bröndt instämmer i denna rapport.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§10 TURNÉINFORMATION

Med ett uppdaterat PM till styrelsen redogör VD på mötet för statusen inför 2023 års turnéplaner.

Totalt sett en bra turnéplan och budget.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 11 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogör för de personalärenden som hänt sedan det senaste styrelsemötet i november 2022.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 12 RAPPORTRAPPORT MEDARBETARENKÄT

Föredragare: Andrea Stålebo, GSAB HR-chef

HR-chef presenterade hela organisationens resultat i vår nyligen genomförda medarbetarenkät som genomförs i verktyget Ellitive sedan tre år tillbaka.

Inför 2023 har bolaget beslutat om ett fokusområde inom arbetsmiljön. Detta fokusområde är stress och återhämtning, där vi redan har gjort och fortsatt planerar för fler riktade åtgärder. Det är ett mycket viktigt område, både för musikerna och övriga medarbetare.

Mötet hade en bra diskussion hur stress och återhämtning kan påverka en organisation och vikten av ett återkommande och pågående arbete med medarbetarna.

HR-chef fortsatte sin presentation för att ge styrelsen en komplett bild av resultatet på arbetsmiljöenkäten

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för presentationen.

§ 13 INKOMNA SKRIVELSE

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.

§ 14 VICE VD

VD informerar att nuvarande Vice VD Erika strand önskar lämna stafettpippen vidare. Fortsatt viktigt och givande att vi har en Vice VD och VD föreslår ny Vice VD som är Åsa Bernlo, vår egna Marknad- och försäljningschef.

VD önskar att Åsa tar över den 1 januari och att Erika entledigas från samma datum. Åsa tar över rollen enligt det förslag till arbetsbeskrivning som delgivits styrelsen innan dagens möte.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och välkomnar Åsa Bernlo som ny Vice VD. Styrelsen tackar Erika Strand för arbetet som Vice VD fram till idag och att Erika Strand kvarstår som representant från bolaget i styrelsearbetet.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR

- Ida Rostrup, representant för SYMF lyfte fråga kopplad till detaljbudgeten 2023 gällande kommande rekryteringar.

Vice ordförande förklarade sambanden och informerade om att målsättningen kvarstår om att fortsätta våra rekryteringar enligt plan.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackar för deltagande i mötet

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Gun-Marie Daun
Ordförande

Roland Andersson
Vice ordförande

Therese Weckström
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-01-23 14:57:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GUN-MARIE DAUN Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-01-23 15:04:53 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ROLAND ANDERSSON Sverige

Signerat med E-signering

Roland Andersson
roland.boras@gmail.com

2023-01-23 15:11:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

THERESE WECKSTRÖM Sverige

Signerat med E-signering

Therese Weckström
tessweck@gmail.com

2023-01-23 18:16:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post