



Göteborg den 2 februari 2023

*GÖTEBORGS SYMFONIKER AB*  
ORG.NR 556313-1027

*PROTOKOLL*  
Styrelsemöte – Nr. 28  
2023-02-02

Tid: 2 februari, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset  
samt digitalt via Teams

Närvarande:

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

Ordförande  
Vice ordförande  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot (deltog via Teams-länk)

Erik Groenestein-Hendriks  
Nils Edin

SYMF  
SYMF

Kristian Karlstedt  
Camilla Bröyn

Unionen  
Unionen

Sten Cranner  
Erika Strand  
Anna Ottosson

VD och Konstnärlig ledare  
Administrativ chef  
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Morgan Hjalmarsson  
Johnny Bröndt

Ledamot  
Ledamot

Övriga:

Gunilla Lönnbratt  
Isa Schuman  
Ulla Göthager  
  
Thomas Vilhelmsson

PWC (deltog t om §8)  
PWC (deltog t om §8)  
VGR Revision (deltog t om §8,  
via Teams-länk)  
VGR Revision (deltog t om §8)

## § 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

Ordförande informerade om att de två remissförslag som i förhand skickats till styrelsen ingår i §12 Inkomna skrivelser, samt att representanterna från Higab ej deltar under §5 Lägesrapport K2, såsom tidigare inkluderats på dagordningen.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med ovan beskrivna förändringar.

## § 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 27, 2022-12-15.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 27, 2022-12-15 till handlingarna.

## § 5 LÄGESRAPPORT K2

Ordförande rapporterade att Higab hoppats att ha ett besked från Stadsbyggnadskontoret till styrelsen idag men så blev det ej. Därför deltar inte heller Higab på dagens möte. Higab avser att återkomma snarast och då informeras styrelsen om förändrad status i ärendet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ser fram emot nästa uppdatering.

## § 6 EKONOMISK RAPPORTERING

### - Årsredovisning 2022

Administrativ chef presenterade det ekonomiska utfallet och årsredovisningen för 2022, både den del som går till Bolagsverket och den redovisning som rapporteras till våra ägare. Styrelsen har fått sig tillhanda båda dessa dokument.

VD redogjorde för verksamhetsdelen i årsredovisningen. 2022 blev ett kontrastens år, med en start mitt i sista vågen av corona som inkluderade restriktioner och en avslutning av året med utsålda hus. En summering av många fina produktioner och aktiviteter som hunnits med under 2022.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för beskrivande årsredovisningar. Ordförande ville också förmedla den stolthet man känner för all verksamhet och nämnde speciellt barn- och ungdomsverksamheten.

## § 7 REVISORERNAS REDOGÖRELSE

### - PWC

Revisorerna Gunilla Lönnbratt och Isa Schuman från PWC gick igenom sin revisionsprocess och presenterade sitt granskningsresultat av GSABs bokslut för 2022.

Granskningen har gjorts utifrån inriktning, risk- och fokusområden och man anger att man ser en välskött verksamhet, samtidigt ges också synpunkter och rekommendationer inför kommande år.

Man har granskat styrelsen och dess förvaltning och kommit fram till att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022 och att man tillstyrker den kompletta årsredovisningen och att den revisionsberättelse som avges detta möte är en ren revisionsberättelse.

### - VGR, Revision

Revisorer Ulla Göthager och revisorsbiträde Thomas Wilhelmsson företrädde regionen på dagens möte. Revisor Gun Alexandersson Malm och revisorsbiträde Frida Karlsson har också arbetat med regionens granskning av GSAB 2022.

Regionens granskningsrapport har genomförts utifrån måluppfyllelser och riskområden. Revisorsbiträdena har under 2022 även gjort en mer detaljerad granskning av bolagets internkontroll.

Revisorerna vill tacka ledning och presidiet för öppna och bra samtal under året och önskar efter granskning av verksamheten lämna en ren redogörelse för 2022.

Styrelsen tackade för granskningarna och mottog revisorernas rapporter.

Lekmannarevisor Ulla Göthager vill meddela styrelsen att hon nu slutar som lekmannarevisor och önskar tacka för sig och för gott samarbete. Ordförande tackar Ulla för hennes engagemang i sitt arbete.

## § 8 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN

Ordförande frågar styrelsen om den kan fastställa de båda årsredovisningarna.

Styrelsen beslutade att fastställa GSAB årsredovisning 2022 och signerade densamma under pågående möte. Signeringen gick därefter vidare till revisorerna som också de signerade under mötet och därmed var årsredovisningen fastställd.

Styrelsen beslutade även att fastställa VGRs årsredovisning som rapporterats in till ägarna.

## § 9 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD informerar om bolagets verksamhet sedan det senaste styrelsemötet den 15 december.

VD informerade också om en pågående situation som utgår ifrån husets trångboddhet och avsaknad av arbetsplatser till alla och som medfört att bolaget varit tvungna att använda social yta och mötesrum till ett nytt arbetsrum för två medarbetare. Förändringen var samverkad i november och protokoll signerats av alla parter förra året. Kommunikationen till alla medarbetare kunde dock varit bättre. Beslutet har lett till att någon/några valt att börja sätta upp anonyma lappar på olika ställen i huset för att protestera mot beslutet och förändringen. Då detta efter uppmaningar inte har upphört har det blivit en arbetsmiljöfråga för hela organisationen.

Mötet har ett samtal om pågående situation där fackliga representanter i styrelsen uttalade sig och fyllde i VD's berättelse.

- SYMF representanter förmedlade att det finns en frustration hos delar av orkestern och det är en konsekvens av trångboddheten, som även märks tydligare med en allt yngre generation musiker som inte har möjlighet att öva hemma. Man konstaterar att det finns olika åsikter om hur lokalerna bör utnyttjas.

Det är också en känslomässig aspekt där en yta i huset kan ha en symbolisk betydelse för några medarbetare.

Det görs just nu en undersökning inom orkestern för att kartlägga behovet av yta/övningsrum i huset. Bra information att få fram till arbetet med K2.

- Unionen sa att åtgärden var en sista utväg för att lösa lokalbehovet för deras medlemmar och ställer sig bakom beslutet. Unionen har varit med i processen där alla ytor i huset, för att hitta en temporär lösning, har undersökts.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade alla för deras bidrag i diskussionen. Styrelsen påminde också om att styrelsen är medvetna sedan många år om trångboddheten och arbetar oavbrutet med ledningen för K2 och att det är viktigt att alla gemensamt arbetar för en förståelse och hållbar lösning tills K2 kan ge nya möjligheter i huset.

## §10 TURNÉINFORMATION

VD berättar att ingen ytterligare information eller ändringar finns att rapportera sedan förra mötet 22.12.15.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen emotser uppdatering så fort det finns.

## § 11 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för de personalärenden som hänt sedan föregående styrelsemöte 2022-12-15.

VD påpekar att rapporten illustrerar att verksamheten återvänder också inom personal och rekrytering efter pandemin. Det är glädjande att provspelningar görs inom flertalet stämmor, vi rekryterar inom flera yrkesområden och fyller positioner.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

## § 12 INKOMNA SKRIVELSER

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

Styrelsen diskuterade igenom de två remisser som ingick i handlingarna från regionen:

forts. § 12

- Remiss "Policy för styrning i Västra Götalandsregionen"
- Remiss om reviderat förslag av regionens medarbetarpolicy.

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

Styrelsen beslutade att båda ovan remisser skall besvaras med att styrelsen för GSAB inte har något ytterligare att tillföra och tillstyrker båda policydokumenten nämnda ovan.

§ 13 ÖVRIGT

- Information om bolagsstämman.

Datum för bolagsstämma är den 28 mars. Man kan anmäla sin närvaro i kommande inbjudan och välja att delta på plats eller digitalt.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om kommande bolagsstämma.

§ 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

Roland Andersson  
Vice ordförande

# Deltagare

---

## GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

***Signerat med E-signering***

---

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

***2023-03-03 10:07:32 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## GUN-MARIE DAUN Sverige

***Signerat med E-signering***

---

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

***2023-03-03 10:10:55 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## ROLAND ANDERSSON Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Roland Andersson  
roland.boras@gmail.com

***2023-03-03 10:50:54 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post