



Göteborg den 29 mars 2023

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 1
2023-03-29

Tid: 29 mars, kl. 14:00 – 16:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset
Teams-länk

Närvarande:

Ingrid Andreae
Jan Lindblom
Eleonore Gren
Carina Andersson
Eva Moberg
Robert Hörnqvist
Jöran Fagerlund
Sören Runsten
Lise-Lott Harén Robertsson

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot, deltog via Teams-länk
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
Marie Linde
Anna Ottosson

VD och Konstnärlig ledare
Administrativ chef
Vik. Administrativ fr o m 230412
Chefsassistent/sekreterare

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Ingrid Andrae hälsade GSAB nya styrelse varmt välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Jan Lindblom

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

a) Frågan om jäv

Ordförande frågade alla närvarande om någon ansåg sig jävig till någon av dagordningens punkter?
Alla ledamöter svarade nej.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen efter att ordförande också utrett frågan om jäv.

§ 4 ANMÄLAN OM PERSONALFÖRETRÄDARE

En ny styrelse behöver veta vilka personer som representerar de två fackliga organisationerna. Därav presenterades representanterna för de båda fackliga organisationerna SYMF och Unionen för vår nya styrelse.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 5 VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen beslutade att till sekreterare välja Anna Ottosson.

§ 6 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 28, 2023-02-02.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 28, 2023-02-02 till handlingarna.

§ 7 PRESENTATION – BORDET RUNT

Dagens möte är det första för GSAB nya styrelse för mandatperioden 2022 – 2026. Samtliga ledamöter och representanter från fackliga organisationer och från GSAB's ledning presenterade sig.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 8 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV

Styrelsen har kunnat ta del av nytt reviderat ägardirektiv beslutat av Regionfullmäktige 2023-02-14.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om det nya Ägardirektivet för Göteborgs Symfoniker AB.

§ 9 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION

Ordförande och ledamöterna har till detta möte tagit del av dokumentet *Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion* och konstaterar att dokumentet är korrekt och inte behöver revideras.

Styrelsen beslutade att fastställa dokumentet *Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion* och uppdatera detsamma med dagens datum.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE
SAMT FIRMATECKNARE

Vårt styrdokument *Attest- och utanordningsreglemente* tas upp i styrelsen en gång per år, senast 220511. Inför detta möte har dokumentet reviderats under punkt 2.3 gällande digital signering vid attestering samt under punkt 3.1 A med omformulering av befattningshavare.

Styrelsen beslutade att fastställa och godkänna det reviderade dokumentet *Attest- och utanordningsreglemente*.

§ 11 STRATEGIDOKUMENT VGR

- GSAB STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN 2022 – 2025.

Strategi- och handlingsplanen finns att läsa på styrelsens arbetsyta i SharePoint och delades också ut till styrelsen på mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om GSAB's strategi- och handlingsplan för 2022 – 2025.

§ 12 ÅRSHJUL – STYRELSEÅRET INKL. REVISION

Administrativ chef informerar om framlagt förslag av årshjulsdokument för bolagets styrelse- och rapporteringsarbete.

Styrelsen beslutade att föreslagna årshjulsplan ska gälla.

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV SAMMANTRÄDESDAGAR

Sammanträdesdagar beslutas en gång per år utifrån årshjul och beslutade rapportdatum från regionen. Beslutade mötesdatum för 2023 redovisas nedan för ledamöternas planering av året.

2023: 11/5 kl. 15:00 - 17:30
20/6 kl. 11:00 – 13:30 och Side by Side-konsert
12/9 kl. 15:00 - 17:30
26/10 kl. 15:00 - 17:30
14/12 kl. 15:00 - 17:30

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 14 SHAREPOINT – STYRELSENS SAMARBETSYTA

Sekreteraren informerade om styrelsens arbetsyta i SharePoint och hur ledamöter och fackliga representanter där finner bolagets styrdokument och handlingar inför respektive styrelsemöte. Alla närvarande har fått åtkomst till denna arbetsyta på SharePoint.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 15 EKONOMISK RAPPORTERING

MÅNADSRAPPORT OCH UTFÖRLIG EKONOMISK GENOMGÅNG INKL. SPONSORINFO.

- Månadsrapport och ekonomisk genomgång:

Administrativ chef redogjorde för februari månads resultat och om bolagets ekonomi.

Framåt gäller arbete med en första prognos vilket rapporteras till nästa möte.

- Status gällande Sponsor och samarbetspartners:

VD informerar om vår sponsorstatus och kan samtidigt berätta om ett glädjande besked från Stenastiftelsen som kommer att ge ett generöst stöd inför de kommande tre säsongerna.

Ordförande föreslår att varje möte har ett eget tema för att ge styrelsen mer kunskap om verksamheten. Förslag på teman är biljettintäkter, IK-plan, information om våra samarbetspartners och arbetet med dessa.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

- Budget 2023

Administrativ chef redogjorde för budgetarbetet inför och den slutliga budgeten för 2023. Verksamhetsåret utgår från säsonger och en säsong följer inte ett budgetår vilket gör budgetarbetet speciellt.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om budgetarbetet.

§ 16 LÄGESRAPPORT K2

VD informerar styrelsen betydelsen av K2, status och vårt samarbete med Higab. Det finns en beslutad plan av renoveringar. Det finns också ett pågående arbete och en fördjupad förstudie gällande ytterligare behov av arbetsyta och lokaler. Vi inväntar beslut från Stadsbyggnadskontoret och hoppas ha mer information till kommande styrelsemöte så att processen kan gå vidare, bl a det viktiga arbetet om finansiering.

K2 är en stående punkt på varje styrelsemöte och speglar vårt uppdrag och vår ambition med verksamheten.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om K2-arbetet.

§ 17 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD informerar om bolagets verksamhet sedan det senaste styrelsemötet 23.02.02.

VD påtalar också det pågående arbetsmiljöarbetet och de fackliga representanterna ger sin syn på arbetsmiljön till styrelsen.

Det är många medarbetare som har konserthuset som arbetsplats och trångboddheten är en viktig del i arbetsmiljön.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna rapporten.

§18 TURNÉINFORMATION (INRIKTNING, PRAXIS)

VD informerar om status för kommande turnéer 2023. PM till styrelsen med denna information har tilldelats ledamöterna före mötet.

- VD lägger fram till styrelsen de kalkyler som kan göras i dagsläget och som allteftersom vi har mer information uppdateras löpande till styrelsen.

- VD informerar om möjligheten för styrelsen att närvara på turnéer.
Just nu behöver vi brådslande besked från styrelsen om deltagande i Hamburg 1-4 maj. Sekreterare/Anna kommunicerar med alla om detta och ger besked till turnéansvarig.

Här följer datum för avrese- och hemkomstdag för kommande turnéer så att styrelsen kan ta ställning till vilka (max tre per turné) turnéer man ämnar delta i;

- Elbphilharmonie, Hamburg 1 - 4 maj, konsertdag 2 maj
- Stockholms konserthus 13 - 14 maj, konsertdag 13 maj
- Bozar, Bryssel 13 - 15 juni, konsertdag 14 juni
- Östersjöfestivalen, Berwaldhallen, Stockholm 1 - 2 september, konsertdag 1 september
- Enescufestivalen, Bukarest Rumänien 7 - 10 september, konsertdag 8 & 9 september
- Europaturné 14 - 20 november, totalt 4 konserter

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om kommande turnéer och inom denna vecka ge besked om 1- 4 maj där ordförande hittills meddelat sitt deltagande. Till nästa möte önskas besked om deltagande på övriga turnéer.

§ 19 RAPPORTRAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för de personalärenden som hänt sedan föregående styrelsemöte 23.02.02.

Det pågår ett aktivt rekryteringsarbete av musiker och vakanta tjänster i vår orkester med provår och anställningar.

Glädjande att vi nu anställt en kock så att vi kan arbeta tryggare i vår restaurangdel.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 20 INKOMNA SKRIVELSER

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

- Remiss gällande VGR's kommande KULTURSTRATEGI ska besvaras senast den 31 maj, 2023. Detta innebär att styrelsen till nästa möte den 11 maj behöver ta beslut om hur remissen ska besvaras från GSAB.

Ordförande ber VD att till nästa styrelsemöte inkomma med eventuell ytterligare väsentlig information vad gäller remissens innehåll i förhållande till VD och ledningens arbete. VD står till förfogande för styrelsens frågor.

Ordförande ber också styrelsens ledamöter att skicka sina tankar och synpunkter till ordförande innan nästa möte.

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

Styrelsen beslutade att remissen om kulturstrategin ska besvaras på nästa möte den 11 maj och att alla ledamöter i god tid innan den 11 maj skickar sina tankar och synpunkter på remissen till ordförande.

§ 21 ÖVRIGA FRÅGOR

- Info från bolagsstämma

VD och bolagets avgående ordförande Gun-Marie Daun redogjorde på bolagsstämman för verksamheten 2022. VD kan konstatera att vi ska vara väldigt nöjda med våra publiksiffror som till stor del beror på att vi höll god kontakt med vår publik under hela pandemin.

Ledamot Eva Moberg önskade meddela att hon närvarade via länk på bolagsstämman och vill tacka VD för en mycket bra och givande presentation av GSAB.

- Rapportering av uppdrag 2022 till VGR

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och har noterat rapporten till VGR om uppdraget 2022 och anser att den kan läggas till handlingarna och skickas in till regionen.

- Inslag från verksamheten till styrelsen:

Vår kollega Nils Edin har till mötet ombetts av VD att berätta lite om sin roll i orkestern och i Göteborgs Symfoniker. Nils berättade bland annat om sin musikerroll, som orkestermedlem, representant och ambassadör för musiken, för sitt instrument och som lärare till den kommande musikergenerationen. Nils gav även styrelsen ett smakprov på hur hans instrument, violan, kan låta med att han spelade bland annat ett stycke av Bach.

Styrelsen tackade för det informativa och trevliga inslaget att få lära känna verksamheten genom Nils erfarenhet och tankar om sitt arbete i GSAB. Efter mötet välkomnas de som kan att gå en kort guidad tur i konserthuset.

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Jan Lindblom
Vice ordförande

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-04-17 09:47:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@lo.se

2023-04-17 09:49:48 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

JAN LINDBLOM Sverige

Signerat med E-signering

Jan Lindblom
jan@lindblom.com

2023-04-17 15:42:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post