



Göteborg den 11 maj 2023

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 2
2023-05-11

Tid: 11 maj, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Erik Groenestein-Hendriks
Nils Edin

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Sten Cranner
Marie Linde
Anna Ottosson

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

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§ 2 VAL AV JUSTERARE

- a) Val av sekreterare
- b) Frågan om jäv

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Carina Andersson.

Styrelsen beslutade att frågan om mötessekreterare är klar. Anna Ottosson är mötessekreterare för GSAB styrelse.

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med tillägget, att GSAB Miljöpolicy också tas upp som en punkt under §12 Övrigt.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2023-03-29.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2023-03-29 samt protokollet från Bolagsstämman den 28 mars, 2023 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Kvartalsbokslut jan-mars 2023 & Delårsrapport april, 2023.
Administrativ chef Marie Linde, redogör för utfallet januari till mars, samt delårsrapport april, 2023. I huvudsak är utfall enligt budget.

- Prognos 1, 2023

Administrativ chef presenterar årets första helårsprognos och styrelsen har även fått kommentarer i skriftlig form.

Ordförande poängterade att delårsrapporten är bra skriven och att det känns tryggt med den informationen styrelsen kan läsa sig till där. Bra diskussion om ekonomin under mötet. Vi vet nu att lönekostnaderna blev högre än budgeterat efter att centrala avtalen blivit klara.

Styrelsen kan konstatera att ledningen arbetar hårt och detaljerat med åtgärder inför hösten och nästa säsong. Viktigt att vi arbetar långsiktigt och att vi kommunicerar behovet av resurser för att kunna utföra vårt uppdrag och fortsätta leverera med den höga kvalitet och ambition vi har.
Nästa prognos i september.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att godkänna den av ledningen föreslagna prognos 1.

§ 6 TURNÉINFORMATION

Ordförande presenterar punkten genom att kort berätta om sitt deltagande under GSO's turné och konsert på Elbphilharmonie i Hamburg. Det var en mycket välorganiserad resa. Vi reste med färjan till Kiel och sedan vidare med tåg/buss till Hamburg.

- GSAB Riktlinjer om styrelsens deltagande på turnéer.

Styrelsen beslutade att varje ledamot om möjligt, under en mandatperiod ska delta på turné. Styrelsen beslutade också att Administrativ chef och VD till nästa möte har ett reviderat förslag på nya riktlinjer klart till styrelsen för beslut. Riktlinjerna ska informera om att inget traktamente betalas ut till medföljande ledamöter under turné, däremot utgår ersättning av förlorad arbetsinkomst. Som deltagare på turné ska man vara aktiv i sin roll som styrelsemedlem under turnén, bidra med att träffa medarbetarna, vara del av det sociala, se hur organisationen fungerar på turné, vilka delar som är viktiga osv. Styrelseledamöterna ska ej ha anhöriga med på turné med GSO.

§ 7 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde muntligt för verksamhetens höjdpunkter sedan senaste styrelsemötet 2023.03.29. En skriftlig verksamhetsrapport är alltid bifogad i möteshandlingarna.

Turné och konserten i Hamburg var vår första konsert utanför Skandinavien på fyra år. En viktig nystart och att få göra det med vår förste gästdirigent Barbara Hannigan var väldigt positivt inom vårt samarbete och i det konstnärliga resultatet.

Vi lanserade vårt nya säsongsprogram för 2023/2024 den 20 april.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 8 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för de personalärenden som hänt sedan föregående styrelsemöte 23.03.29

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 9 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 10 SIDE BY SIDE 2023

Presentation om vårt viktiga musikläger Side by Side föredrogs av Linda Belanner, chef för avdelningen Unga och Samhällsengagemang och Johan Andersson, projektledare för Side by Side.

Lägret är en viktig del i vårt arbete med barn och unga, med blivande musiker och i vårt samhällsengagemang som ligger i vårt uppdrag. Det är en investering i framtiden.

I år, 2023, firar staden 400 år. Vi är en del av 400-årsjubileet, och Side by Side firar samtidigt 10 år. Under dessa tio år har vi haft finansiering från Göteborgs Stad.

Nu måste vi hitta ny finansiering och där behöver politiken vara med. Styrelsen kan stötta i det viktiga arbetet om framtida finansiering.

Linda och Johan och ledamot Jöran pratade också varmt om möjligheten att delta som volontär till alla de uppgifter och sysslor som måste fungera under lägerdagarna 18 – 21 juni.

Anna skickar ut länk och information till styrelsen om hur man kan anmäla sig som volontär.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade så mycket för bra presentation och film som visade på det viktiga budskapet i Side by Side.

§ 11 VD-REKRYTERING

Vice ordförande informerade styrelsen och mötesdeltagarna om den process som nu startats för att rekrytera en ny VD till GSAB.

Presidiet har tagit in tre förslag/offerter för att välja en extern leverantör som ska medverka i rekryteringen.

Ledamöter påminde om vikten av att vi följer upphandlingsregler i urvalsprocessen, att det finns en genomarbetad kravspecifikation och att man reflekterar över tjänstens innehåll.

Man kan få stöd från regionen men det är styrelsen som ska leda rekryteringen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och presidiet återkopplar regelbundet till styrelsen hur processen går framåt.

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

- Remiss VGR Kulturstrategi

VD redogjorde för ledningens inspel och tankar om remissförslaget.

VD påtalade att det saknas en formulering som pekar ut vilken konstnärlig nivå vi ska befinna oss på och det är viktigt att ha med en sådan formulering.

Styrelsen diskuterade remissförslaget och tog bl a upp begreppet om en armlängds avstånd, om hållbarhet, både ur social, kulturell, ekonomisk och ekologisk synvinkel. Det musikaliska kulturarvet, tillgänglighet och publiken diskuterades också samt den musikaliska infrastrukturen med kulturskolan, folkhögskolor och musikhögskolan.

Det konstaterades att det är en bred strategi, inget i den hindrar GSAB att förhålla sig till sin egen strategi- och handlingsplan men viktigt att vi återkopplar och ofta

påminner vad som är viktigt för oss. Vårt uppdrag måste primärt vara att få det vi behöver till GSAB's verksamhet.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att sammanställa styrelsens och ledningens synpunkter i ett remissvar och att skicka det till presidiet i tid innan remissvaret ska skickas till VGR senast 31 maj. Mötets sekreterare/chefsassistent skickar sedan in svaret till regionen.

- Svensk scenkonst Branschdagar

VD deltog under Svensk Scenkonst Branschdagar och årsstämma i Norrköping den 26-27 april. Inga stora, nya förslag eller uppdrag detta år men givande att möta branschen och vara på plats.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om vårt deltagande på Svensk Scenkonst Branschdagar i Norrköping 26-27 april.

- Styrelsens nästa möte den 20 juni – besluta om starttid

Nästa styrelsemöte är den 20 juni. Samma dag är styrelsen inbjudan till seminarie och mingel i samband med Side by Side's festivalkonsert i Scandinavium. Inbjudan kommer inom kort. På grund av detta är mötestiden viktig för att hinna med agendan för junimötet.

Styrelsen beslutar att mötestiden ska vara kl. 10:00 – 12:00 den 20 juni.

- Miljöpolicy

Administrativ chef informerar om den framlagda reviderade Miljöpolicy för bolaget inför den kommande miljörevisionen i början av juni.

Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade Miljöpolicy.

§ 13 LÄGESRAPPORT K2

Föredragare:

Fredrik Davidsson, chef för investering och tidiga skeden på Higab
Johan Björkman, Fastighet, GSAB och Sen Cranner, VD GSAB

VD presenterar föredragarna, berättar om hur K2-arbetet ska tillse att vi kan verka i och utveckla vårt fina men gamla konserthus. Det arbete som hitintills gjorts, för publik, med orgeln har nu lett fram till ett nytt kapitel som handlar om backstage, om utrymmen för medarbetare och för verksamhetens behov.

Johan Björkman presenterar K2-arbetet från start år 2012 till idag. Vad har gjorts och var i huset.

Higab och Fredrik Davidsson presenterar sedan den nyligen avslutade förundersökningen som handlar om nästa kapitel, vad behöver och kan göras framåt inom det utvecklingsbehov som GSAB har.

Förslag till åtgärder och status i processen redogjordes för styrelsen.

Bygglovsansökan har skickats in. Nu vill vi informera och knyta ihop de parter som ska samarbeta i projektet, Länsstyrelsen, Stadsbyggnadskontoret, Västfastigheter m fl. Higab har som mål att till semestern ha en första budget på plats.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om K2-arbetet och kommer att följa det nära.

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE

Inför nästa möte, om tid finns, önskar styrelsen få veta lite mer om orkesterns egen organisation, om KR – Konstnärliga rådet, om PU, Programråd osv.

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

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Carina Andersson
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-06-02 14:28:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@lo.se

2023-06-03 10:48:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

CARINA ANDERSSON Sverige

Signerat med E-signering

Carina Andersson
carina.andersson@lillaedet.se

2023-06-02 17:19:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post