



Göteborg den 20 juni 2023

*GÖTEBORGS SYMFONIKER AB*  
ORG.NR 556313-1027

*PROTOKOLL*  
Styrelsemöte – Nr. 3  
2023-06-20

Tid: 20 juni, kl. 10:00 – 12:30

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

Ida Rostrup  
Nils Edin

SYMF  
SYMF

Kristian Karlstedt  
Camilla Bröyn

Unionen  
Unionen

Sten Cranner  
Marie Linde  
Anna Ottosson

VD och Konstnärlig ledare  
Vik. Administrativ chef  
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Erik Groenestein-Hendriks

SYMF

## § 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

Ordförande informerade närvarande ledamöter och personal om sin arbetsituation till hösten då ordförande även kommer att vikariera som kommunalråd Gbg. Inga ändringar i rollen som ordförande för GSAB.

## § 2 VAL AV JUSTERARE OCH FRÅGAN OM JÄV

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

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Lotta Robertsson Harén.

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

## § 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med följande justeringar;

Punkt 12 Lägesrapport K2, föredragare från Higab ansluter vid fast tidpunkt så punkten behandlas när Higab anländer.

Punkt 10 VD-rekrytering, läggs sist, endast med styrelseledamöterna närvarande.

Styrelsen beslutade att följa agendan med ovan angivna förändringar, men med protokollet i ursprunglig ordning.

## § 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 2, 2023-05-11.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 2, 2023-05-11 till handlingarna.

## § 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Ekonomisk rapportering per 2023-05-31.

Marie Linde, administrativ chef redogjorde för utfallet maj månad, som styrelsen även kunnat se i handlingar kommunicerade innan dagens möte. Maj månads utfall är i stort i linje med prognos, något högre kostnader, men även något högre biljettintäkter är prognos.

Ny prognos kommer till nästa styrelsemöte den 12 september.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

## § 6 TURNÉINFORMATION

- VD informerar om vår senaste turné som gick till Bryssel där vi gav en konsert i deras konserthall *Bozar* under det avslutande svenska ordförandeskapet i EU. Konserten var enastående, orkestern var på sin absoluta topp och vi fick många lovord. Extranummer kunde dedikeras till Wilhelm Stenhammars barnbarn som satt i publiken, vilket blev ett fint ögonblick.

VGR hade bjudit in till mingel före konserten som en del i Sveriges avslutande ordförandeskap i EU, och GSO är glada att få vara en del i det samarbetet med våra ägare. Regionen var väl representerade. Styrelseledamot Sören Runsteen deltog på turnén och samtalade på plats med KUN i frågor som rör kulturen och vår egna verksamhet. Det blev många givande samtal också med musiker, orkestern och administrationen.

- Vi har varit i Stockholm, i konserthuset i maj månad och det blev också en väldigt lyckad konsert.

- Nästa turné blir Östersjöfestivalen den 1/9 med en konsert i Berwaldhallen. Sveriges Radio P2 sänder denna konsert live.

- Mötet samtalade om vår roll som Sveriges Nationalorkester och hur vi kan påverka det på ett positivt sätt för att bidra till fler samarbeten och möjligheter i framtiden. Styrelseledamot Sören Runsteen föreslår en charmoffensiv till riksdagsledamöter och kulturutskottet, t ex under Östersjöfestivalen. Att bjuda in och få närvaro från riksdagen till vår nationaldagskonsert skulle också bidra till vår roll som nationalorkester.

- Den 7-10/9 turnerar vi till Enescu-festivalen i Bukarest för konsert den 8/9. Planeringen går bra. Styrelseledamot Robert Hörnqvist deltar på denna turné.

Styrelsen beslutade att tacka för turnéinformationen och att undersöka möjligheten att bjuda in riksdagsledamöter till Östersjöfestivalen i huvudstaden den 1/9.

- Enligt beslut från styrelsemöte i maj har ett nytt förslag på riktlinjer tagits fram för GSAB styrelseledamöters deltagande på turné. Förslaget har delgivits ledamöterna innan dagens möte.

Styrelsen beslutade att godkänna framlagda förslag på nya riktlinjer för GSAB styrelseledamöters deltagande på turné.

## § 7 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde muntligt för verksamhetens höjdpunkter sedan senaste styrelsemötet i maj. Rapporten finns som alltid även bland styrelsens handlingar på SharePoint.

Det har varit en givande och hektisk period med gästspel, turnéer, inspelningar, stadens jubileumskonsert i Frihamnen och vår traditionella nationaldagskonsert i Slottsskogen.

I Slottsskogen deltog även av Länsstyrelsen och landshövdingen inbjudna föreningar från staden, vilket ledde till flera fina samtal gemenskap. Det samarbetet hoppas vi göra igen nästa år.

Väl värt att nämna är också kammarkonserterna med Ensemble Caplet som framförde ett verk som skrivits för oss på ett par platser i regionen, Pater Noster och Nordiska akvarellmuseet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för rapporten.

## § 8 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för de personalärenden som hänt sedan föregående styrelsemöte 2023-05-11.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 9 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 10 VD-REKRYTERING, status

Styrelsen beslutade att hantera denna punkt utanför protokollet då status ännu inte kan kommuniceras med organisationen.

§ 11 KONTROLLMILJÖ GSAB

a) Beskrivning av kontrollmiljö GSAB

Administrativ chef beskrev det dokument som nu upprättats för att beskriva, inom regionens formulär, GSABs kontrollmiljö och hur vi arbetar.

b) Uppföljning och dialog/avstämning om risker och IK-plan 2023

Administrativ chef presenterade en uppföljning av de 7 risker som identifierades av föregående styrelse under decembermötet och som tidigare har beslutats att de ska följas upp halvårsvis under junimötet. Risk och åtgärder visades i presentationen som finns på styrelsens administrativa SharePoint-sida.

Riskerna finns inlagda i den modell som VGR har för att värdera konsekvens och sannolikhet av en risk. Processen är också en del av budgetarbetet.

Till hösten ska styrelsen ta ställning till denna värdering, om Ni vill byta ut eller lägga till risk(er) till IK-plan 2024.

Styrelsen önskar tydligt och detaljerat se de åtgärder som görs för att kunna ta beslut. De kommer att synas i den återkoppling som ledningen gör inför arbetet med internkontroll för 2024.

VD påminde om den revision för internkontroll som gjordes i slutet av föregående år och att vi följer upp med revisorerna under kommande höst.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och att administrativ chef och VD tar med önskemålen från styrelsen idag till höstens uppföljning och riskanalys inför nästa år.

§ 12 LÄGESRAPPORT K2 kl. 10:15 – 10:50

Föredragare: Fredrik Davidsson, chef för investering och tidiga skeden på Higab  
Eva Edgren, Higab  
Maja Johansson, Higab  
Johan Björkman, Fastighet, GSAB  
Sten Cranner, VD, GSAB

Higabs representanter, tillsammans med VD och fastighetsansvarig inom GSAB informerade om status inom K2-arbetet och fokuserade idag på de beräkningar som finns angående kostnader för renovering och för en kommande hyreshöjning av konserthuset.

VD redogjorde för tidigare möten med diskussioner och beslut hur och av vem arbetet ska finansieras.  
Vi arbetar tätt med Västfastigheter i hyresfrågan.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om K2-arbetet och att förbereda sig med ett separat möte med VD och berörda medarbetare inför ägarutskottet den 31/8. Ordförande kallar till ett sådant möte.

§ 13 INFORMATION - PROGRAMARBETET INOM GSAB

VD och konstnärlig chef presenterar hur arbetet med programplanering och en ny säsong går till, hur och vilka som är med och påverkar innehållet i en ny säsong. Det finns stor kompetens inom organisationen, vår chefdirektör och andra viktiga direktörer som arbetar med oss. Omvärldsanalys, turnéer, beställningsverk, programutskott och konstnärlig ledning är exempel på de forum och arbetsytor som påverkar vår utveckling och våra kommande program.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackar för den utförliga presentationen och samtalet kring densamma.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

- a) Nästa styrelsemöte är den 12 september.

§ 15 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

Lotta Robertsson Harén  
Ledamot

# Deltagare

---

## GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

***Signerat med E-signering***

---

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

***2023-08-10 12:08:26 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## INGRID ANDREAE Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Ingrid Andreae  
ingrid.andreae@lo.se

***2023-08-10 14:40:39 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## LISE-LOTTE HARÉN ROBERTSSON Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Lise-Lotte Harén Robertsson  
lottplott@yahoo.se

***2023-08-16 05:59:00 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post