



Göteborg den 12 september 2023

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte Nr. 4
2023-09-12

Tid: 12 september, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset

Närvarande:

Ingrid Andreae

Eleonore Gren

Eva Moberg

Jöran Fagerlund

Sören Runsteen

Lise-Lott Harén Robertsson

Robert Hörnqvist

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot (deltog via Teams-länk)

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Nils Edin

Erik Groenestein-Hendriks

SYMF

SYMF

Kristian Karlstedt

Camilla Bröyn

Unionen

Unionen

Sten Cranner

Erika Strand

Anna Ottosson

VD och Konstnärlig ledare

Administrativ chef

Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Jan Lindblom

Carina Andersson

Vice ordförande

Ledamot

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH FRÅGAN OM JÄV

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

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Sören Runsteen.

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med ett tillägg c) under §15.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 3, 2023-06-20.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 3, 2023-06-20 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- a) Ekonomisk rapportering per 2023-08-31
- b) Prognos 2

Administrativ chef redogjorde för resultatet av augusti månad och för den till styrelsen framlagda Prognos 2.

En bra diskussion följde om hur ledningen och bolagets prognosarbete fungerar. Styrelsen ställde flertalet frågor kring det ekonomiska resultatet, hur ledningen följer upp under året, vidtar åtgärder och arbetar med hela bolaget. Även fackliga representanter ställde frågor och sa sig vara nöjda med svaret.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna månadsrapporten per augusti 2023 samt den framlagda prognos 2.

c) Diskussion budget 2024

VD informerade om pågående budgetarbete inför budget 2024.

Ordförande tackar för bra diskussion. Det pågående arbetet ligger med i tidplanen fram mot budgetbeslut. Till oktobermötet har vi mer fakta att ställa mot uppdraget inför ett budgetbeslut i november.

Styrelsen tackade och beslutade att anteckna informationen och bad samtidigt ledningen om att till nästa möte i oktober ha en konsekvensanalys klar att ställa mot uppdraget.

§ 6 TURNÉINFORMATION

- VD informerar om senaste och kommande turnéer under hösten. Ett skriftligt PM inkluderande ekonomi för turnéerna har delgivits styrelsen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 7 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan föregående styrelsemöte i juni 2023. Fokus nu är att ersätta vår planeringschef tillfälligt för att få klart vår konstnärliga planering till säsongen 24/25.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för rapporten.

§ 8 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD informerade om de ändringar som skett inom personalen sedan senaste styrelsemötet, med utgångspunkt i den skriftliga rapport som delges styrelsen inför varje möte.

SYMFs representant påpekade vänligt att två nya kollegor saknades i rapporten och dessa presenterades muntligt på mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 9 INKOMNA SKRIVELSER

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

- a) Remiss reviderad identitets och varumärkespolicy Västra Götalandsregionen

Styrelsen beslutade att remiss gällande Identitets- och varumärkespolicy VGR besvaras från GSAB med det förslag som inkommit till styrelsen från marknad- och försäljningschef.

§ 10 LÄGESRAPPORT K2

Sommarens reparationsarbete i konserthuset har gått bra och fortgått enligt plan som nu, efter åren med orgelinstallation, kunnat arbetas vidare med.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 11 RAPPORT FRÅN MÖTE MED ÄGARUTSKOTTET

Ordförande rapporterade om det möte som presidie och ledning haft med ägarutskottet. Under detta möte höll VD och Adm. chef en utmärkt draging om verksamheten. Sedan fokus på K2-processen. Resonemang med RS ordförande och Regiondirektören som önskar ett styrelsebeslut att vi som styrelse vill gå vidare i processen.

Ägarutskottet efterfrågar en hemställan gällande K2 finansiering.

Ett bra samtal följde på styrelsemötet om delarna i projektet. Vi har ett mycket bra samarbete med Higab och med Västfastigheter. Vi har haft en grundlig och bra förstudie.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 12 RAPPORTRÅN MÖTE MED KULTURNÄMNDEN

VD informerade från mötet med Kulturnämnden KUN där presidier och ekonomiansvariga deltog.
Det var ett bra, konstruktivt möte där vi kunde berätta om vår verksamhet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 13 STYRELSENS BESLUT AVSEENDE KONSERTHUSETS TILLBYGGNAD, ENLIGT REDOGÖRELSE FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE I JUNI, 2023.

Alla närvarande ledamöter förmedlade att utifrån tidigare information samt med den fakta som lades fram på dagens möte finns inga alternativ än att gå vidare med K2.

Styrelsen beslutade att man är tillfreds med all fakta och information som tillhandahållits och vill gå vidare med K2.

§ 14 HEMSTÄLLAN TILL RS REGIONSTYRELSEN

Styrelsen beslutade att ge ordförande och VD i uppdrag att hemställa till RS om finansiering för K2- projektet.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR

- a) Behov av extramöte i november månad för beslut om budget 2024. Extra styrelsemöte torsdag den 23 november

Styrelsen beslutade att kalla till extramöte torsdag den 23 nov. kl. 10:30 – 12:30.

b) Mötestider 2024

Datumförslag GSAB mötestider 2024:

<u>DATUM</u>	<u>TID</u>	<u>ÅRSHJUL</u>
fredag 2 februari	15:00 – 17:30	Årsredovisning
onsdag 15 maj	15:00-17:30	Prognos 1
onsdag 19 juni	15:00-17:30	Internkontroll halvår/ Side by Side Closing concert
Torsdag 12 september	15:00-17:30	Prognos 2
Tisdag 23 november	15:00-17:30	Budget 2025
Torsdag 12 december	15:00-17:30	Internkontroll mm. (konserterkväll?)

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och beslutar om ovan datum för styrelsemöten under 2024.

c) UPPDRAG SOM SVERIGES NATIONALORKESTER

Efter föregående möte har ledamot Sören Runsteen dykt djupare i frågan om vår roll/vårt uppdrag som Sveriges Nationalorkester och redogjorde för detta till styrelsen.

Det är ett uppdrag som vi är stolta över och vår orkester gynnas mest av det genom att det utomlands kan användas som en förstärkning till vårt varumärke.

Styrelsen beslutade att anteckna denna information.

d) Nästa styrelsemöte är den 26 OKTOBER.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 16 STATUS VD-rekrytering

Informationspunkt enbart för styrelsens ledamöter.

Fackliga representanter, VD, Administrativ chef och sekreterare lämnade här mötet.

§ 17 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

Sören Runsteen
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-10-08 11:48:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se

2023-10-08 12:07:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

SÖREN RUNSTEEN Sverige

Signerat med E-signering

Sören Runsteen
soren.runsteen@conara.se

2023-10-08 12:06:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post