



Göteborg den 26 oktober 2023

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte Nr. 5
2023-10-26

Tid: 26 oktober, kl. 15:00 – 18:00

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset

Närvarande:

Ingrid Andreae
Jan Lindblom
Eva Moberg
Jöran Fagerlund
Sören Runsteen
Robert Hörnqvist

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson
Åsa Bernlo

VD och Konstnärlig ledare
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare
Försäljnings- och marknadschef

Frånvarande:

Carina Andersson
Lise-Lott Harén Robertsson
Eleonore Gren

Ledamot
Ledamot
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 ledamot Jöran Fagerlund.

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med korrigerings till §2 val av justerare och ett tillägg av §14 Övrigt a & b.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 4, 2023-09-12.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 4, 2023-09-12 till handlingarna.

§ 5 PRESENTATION GSAB PUBLIKARBETE – PUBLIKUTVECKLING

Föredragare Åsa Bernlo, Försäljnings- och marknadschef, GSAB

GSAB Försäljnings- och marknadschef Åsa Bernlo presenterade hur vår kommunikationsavdelning arbetar med vår kommunikation och försäljning och hur vi når ut på olika sätt till våra trogna abonnenter och till ny publik. I arbetet med vår publikutveckling och arbetet med att behålla den fina abonnemangsbasen som vi har är det mycket viktigt med vår kommunikation med publiken. Vi ingår i ett stort nätverk av olika kulturinstitutioner där vi har ett enormt utbyte av varandra i regionen, nationellt och internationellt.

Många faktorer påverka hur vi kan fylla varje konsert med publik. I den kommunikation och det bemötande vi ger all publik som kommer till konserthuset får vi aldrig någonsin kompromissa med kvalitén!

Styrelsen tackade för en mycket bra presentation och beslutade att anteckna informationen.

§ 6 EKONOMISK RAPPORTERING

a) Månadsrapport per 2023-09-30

Administrativ chef informerade om september månads resultat.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna månadsrapporten per september 2023.

b) Delårsrapport per augusti 2023

Styrelsen har tidigare beslutat om den ekonomiska prognosen per augusti månad. Till dagens möte har styrelsen kunnat ta del av delårsrapporten i sin helhet till regionen.

Styrelsen tackade och beslutade att anteckna informationen avseende delårsrapporten per augusti månad 2023.

Styrelsen har tagit del av VDs verksamhets- och ekonomirapport. Den budget som styrelsen fastställde 2022 för 2023 innehöll ospecificerade intäkter på 5 mkr som inte gick att realisera. Underskottet planerades att hanteras genom att i bokslutsdispositionen använda obeskattade reserver efter godkännande av ägaren.

I prognos 1 och prognos 2 2023 ges informationen att det kommer bli ett underskott som är större än vad som täcks av beslutad justering av obeskattade reserver. I samtal efter denna information har många frågor ställts kring hur vi bäst hanterar verksamhetsåret 2023 och skapar rätt förutsättningar för 2024 års budget.

Ordförande tackar för en framåtsyftande diskussion som påverkar in mot budget 2024.

c) Diskussion budget 2024

VD och administrativ chef går igenom den budgetversion som arbetats fram till dagens möte och den diskuteras också i relation till prognos 2023. Ett stort budgetarbete pågår i hela organisationen, under året och framför allt under pågående höst.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och beslutade om ett extra möte den 10 november för att endast diskutera och arbeta framåt med budget för nästa år. Det blir ett digitalt möte. Budgetbeslut tas sedan på styrelsemötet den 23 november

§ 7 TURNÉINFORMATION

VD informerar om status för vår turnéverksamhet. Vi är redo och förberedda inför vår turné till Salzburg och Wien i november. Under våren har vi en konsert i Oslo i slutet av maj 2024.

Inför nästa säsong 2024/2025 arbetar vi med några möjligheter men har inga beslut ännu.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen angående turnéverksamheten.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan föregående styrelsemöte 2023-09-12, som styrelsen också kunnat läsa i handlingarna inför mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för rapporten.

§ 9 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD informerade om senaste personalärenden sedan senaste styrelsemötet 2023-09-12. En skriftlig personalrapport finns i möteshandlingarna.

VD nämner specifikt att vi nu har en tf planeringschef i väntan på rekryteringen av ny planeringschef. Vår nye redaktionschef för GSoplay har börjat sin tjänst under

hösten samt berättar om de provspelningar till orkestertjänster som pågår i verksamheten.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 10 KRIGSPLACERING GSAB PERSONAL

Frågan om krigsplacering för VGR's bolag har behandlats i regionfullmäktige där RF beslutar om att VGRs medarbetare krigsplaceras. Frågan remitterades tillbaka till RF och vi inväntar nya beslut.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att vi som bolag inväntar RF's beslut.

§ 11 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 12 LÄGESRAPPORT K2

Vi har i K2-processen fått OK från Göteborgs Stadsförvaltning. Det betyder att nästa steg är att söka bygglov.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§13 VD-REKRYTERING

Ordförande informerar samtliga deltagare på dagens möte att presidiet, med stöd från delar av styrelsen i rekryteringsprocessen, har beslutat att till styrelsen föreslå Anna-Karin Larsson till ny VD för Göteborgs Symfoniker AB och konserthuset. Anna-Karin kommer närmast från Sveriges Radio och avslutar sin anställning där för att starta sin VD-tjänst hos GSAB den 1 februari.

Ordförande presenterade den rekryteringsprocess som har pågått sedan nuvarande VD meddelade om sin avgång.
Vice ordförande deltog under onsdagen 25/10 i Central Samverkan för att där informera om processen och presentera den valda kandidaten.
Ordförande tackar för de fackliga representanternas engagemang.

Nästa steg är nu att snarast presentera nya VD'n för hela organisationen.

Ordförande frågar styrelsen om den kan besluta att nästa tillträdande VD för Göteborgs Symfoniker AB är Anna-Karin Larsson.

Styrelsen beslutade att välja Anna-Karin Larsson till ny VD för Göteborgs Symfoniker AB.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

- Säkerhetsläget

Med anledning av det höjda säkerhetsläget önskar styrelsen veta hur publiken märker av detta när de kommer till konserthuset.

VD och Vice VD/Försäljnings- och marknads chef svarar att säkerheten är en helt normal del i det dagliga arbetet. Vi har löpande kontakt med Säpo och är proaktiva i vårt säkerhetsarbete.

Vi arbetar också med säkerhet under turnéer och följer hela tiden frågan under våra turnéer.

Det aktuella läget att man inte får ha med sig väskor in i salen anpassar vi oss till och följer detta noga.

Under hösten har också övat utrymning av publik och personal under pågående konsert.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

- Sponsorer och samarbetspartners

Vår projektledare för strategiska partnerskap informerade om bolagets arbete med sponsor- och samarbetspartners.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 14 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

Jöran Fagerlund
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-11-08 13:32:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se

2023-11-08 13:43:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

JÖRAN FAGERLUND Sverige

Signerat med E-signering

Jöran Fagerlund
joran.fagerlund@politiker.goteborg.se

2023-11-09 10:16:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post