



Göteborg den 23 november 2023

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte Nr. 7
2023-11-23

Tid: 23 november, kl. 10:30 - 12:30

Plats: Viktor Rydberg/via Teams-länk

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot deltog via Teams-länk
Ledamot
Ledamot
Ledamot deltog via Teams-länk
Ledamot deltog via Teams-länk

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:

Carina Andersson

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

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse ledamot Eva Moberg.

b) Frågan om jäv

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för styrelsemötet.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 6, 2023-11-10

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 6, 2023-11-10 till handlingarna.

§ 5 PROVSPELNINGAR

Föredragare: orkesterchef Björn Lovén

Orkesterchef Björn Lovén berättade om rutiner och processen kring hur vi rekryterar nya musiker till Göteborgs Symfoniker genom provspelningar för respektive utlyst tjänst.

Styrelsen tackade för en intressant och lärorik presentation och beslutade att anteckna informationen.

§ 6 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport per 2023-10-31

Administrativ chef redogjorde för november månads resultat.

Vi ser att tack vare arbetet med intäkterna är vi på väg mot ett bättre resultat än vad vi haft i prognos.

Ordförande informerade om mötet med ägarna igår 22 den november där presidiet påtalade att vi kommer att behöva använda obeskattade reserver för att komma till en balanserad budget för 2024

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

- Budget 2024

VD och Administrativ chef redogör för det budgetarbete och den budgetversion som nu ligger framför styrelsen. Ledningen har försett styrelsen med konsekvensanalyser som efterfrågades på föregående möte 10/11 angående åtgärder för att minska vår kostnadsmassa i ett långt perspektiv.

Ordförande och styrelsen tackar för bra analyser och genomarbetat material vilket givit ett bra underlag för diskussion och beslut om budget 2024.

Ordförande sammanfattar och uppfattar att hela styrelsen är överens om framlagd budget. Uppfattar också beslut om att tillskriva regionfullmäktige så att de där tar beslut under kvartal 1, 2024 om våra obeskattade reserver.

Styrelsen beslutade att anta den framlagda budgeten för 2024. Budgeten visar ett nollresultat, efter instruktion från ägaren, men är i realiteten underfinansierad med 5 mkr.

Styrelsen beslutar att tillskriva ägaren om att under 2024 få använda obeskattade reserver till beloppet 5 mkr.

§ 7 POLICY GÄLLANDE TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Administrativ chef redogjorde för den framlagda policyn gällande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Policyns innehåll har tidigare inkluderats i bolagets likabehandlingsplan men har nu brutits loss för att vara ett eget dokument och visa på hur viktig den är i vårt arbetsmiljöarbete.

Styrelsen beslutade att anta policyn gällande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

§ 8 RISKANALYS FÖR 2024

Administrativ chef redogör för ledningens arbete med riskanalys. Ledningen har gått igenom vilka risker man anser viktiga inför nästa år och lagt fram dessa i riskanalysen.

Styrelsen beslutade att alla ledamöter till den 1 december väljer ut 5 risker u riskanalysen som skickas in till Anna senast den 1/12. En sammanfattning av inkomna risker ges till presidiet inför nästa möte den 14 december då beslut om nästa års IK-plan tas.

§ 9 TURNÉINFORMATION

VD berättade om vår nyss avslutade turné. Vi gjorde tre konserter i Salzburg för att sedan avsluta i Wien och i Musikverein på denna viktiga och avslutande turné för året.

Erik, musiker och facklig representant i styrelsen betonar den fina upplevelsen som turnén varit för musikerna. Det betyder mycket för orkestern att få spela i dessa två olika salar i Europa.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och gläds med alla för den fina turnén.

§ 10 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD informerade om bolagets verksamhet sedan senaste styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 11 PERSONALRAPPORT

VD redogör för nya kollegor mm som hänt sedan det senaste styrelsemötet i november 2023.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER

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

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

§ 13 LÄGESRAPPORT K2

Ordförande informerade om status i arbetet med K2. Vi väntar på att ägarna ska ta upp vår hemställan på sin agenda. Presidiet hade möte med Kulturnämnden-KUN den 22 november där ärendet diskuterades.

Styrelsen beslutade att ordförande undersöker var i processen vår hemställan finns och återkomma till styrelsen och ledningen om när den ska behandlas av ägarna.

§ 14 ÖVRIGT

Inga övriga ärenden eller frågor att behandla.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/mötessekreterare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Eva Moberg
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-12-11 09:34:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.13.235.50

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se

2023-12-11 09:38:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 95.194.197.188

EVA MOBERG Sverige

Signerat med E-signering

Eva Moberg
eva.moberg@vsaf.nu

2023-12-11 20:17:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 155.4.130.104