



Göteborg den 14 december 2023

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte Nr. 8
2023-12-14

Tid: 14 december, kl. 15:00 – 18:00

Plats: Viktor Rydberg

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
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 chef
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Carina Andersson
Robert Hörnqvist

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 Eleonore Gren.

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med ett tillägg från ordförande till §5b) som behandlar tillförordnad VD under januari 2024.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 7, 2023-11-23

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 7 2023-11-23 till handlingarna.

§ 5 TEMA: ARBETSMILJÖ
Föredragare: Administrativ chef Erika Strand

- a) Administrativ chef berättar övergripande om bolagets systematiska arbetsmiljöarbete med den lagstiftning och de styrdokument som vi har att förhålla oss till, hur vi arbetar med arbetsmiljöenkäter och uppföljning av dessa mm.

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

b) Ordförande informerade om att vice VD Åsa Bernlo accepterat förfrågan om att ta ansvaret som t f VD under januari månad 2024, innan vår nya VD tillträder den 1 februari 2024.

Styrelsen beslutade att anställa vice VD Åsa Bernlo som t f VD för januari månad 2024.

§ 6 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport per 2023-11-30

Administrativ chef redogjorde för november månads resultat som visar en liten positiv avvikelse mot prognos, främst på grund av biljettintäkter.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

- Detaljbudget 2024 i Plan & Styr

Styrelsen beslutade om bolagets budget 2024 på föregående möte. Nu finns vår, till Plan & Styr rapporterade detaljbudget i styrelsens handlingar.

Anledningen är att vi först måste besluta vår budget innan vi kan rapportera i Plan & Styr, där vår detaljbudget beslutas, därav att den tas upp på dagens möte och kan redovisas till styrelsen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att månadsrapport och detaljbudget kan läggas till handlingarna.

§ 7 AVRAPPORTERING GSAB INTERNKONTROLLPLAN 2023

VD och Administrativ chef presenterar uppföljningen av Internkontrollplanen för 2023. Styrelsen tog i december 2022 beslut om IK-plan 2023 och ledningen och styrelsen har under året arbetat med beslutade prioriteringspunkter inom IK-planen samt den totala riskanalysen inom internkontrollarbetet.

Styrelsen tackar för återrapporteringen och beslutade att godkänna rapporten av IK-plan 2023.

§ 8 RISKANALYS OCH INTERNKONTROLLPLAN 2024

VD och administrativ chef redogör för organisationens internkontrollarbete. Ledningsgruppen har gått igenom riskanalysen som presenterats för styrelsen inför detta möte. Styrelsen beslutade under föregående möte att inkomma med sina val av riskområden inför 2024. Dessa val har sammanfattats till presidiet och presenteras på dagens möte för att lägga fast en IK-plan för 2024.

Styrelsen diskuterade de olika riskområdena som valts ut och beslutade om fem (5) prioriterade punkter inför 2024.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om beslutade om en Internkontrollplan för 2024.

§ 9 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD rapporterade om bolagets verksamhet sedan föregående möte.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 10 PERSONALRAPPORT

VD redogör för personalrapporten sedan senaste styrelsemötet i november.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 11 INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen har innan mötet kunnat ta del av inkomna skrivelser och beslut från regionen sedan föregående styrelsemöte.

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

§ 12 LÄGESRAPPORT K2

För att komma vidare i pågående K2-arbete inväntar styrelsen nu att vår hemställan ska behandlas av ägarutskottet och regionstyrelsen under januari och februari månad 2024.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 13 ÖVRIGT

Inga övriga punkter att behandla.

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i dagens möte och för årets arbetsinsats och förklarade mötet avslutat. En God Jul och ett Gott Nytt år till alla!

Ordförande önskade också å hela styrelsens vägnar tacka av VD Sten Cranner för alla år inom GSAB och speciellt för detta senaste år då innevarande styrelse arbetat tillsammans med VD och ledningen. Ordförande gjorde detta med ett kort tal och överlämnade en blomma från styrelsen.

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/mötessekreterare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Eleonore Gren
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-12-28 08:57:25 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

2023-12-28 08:55:53 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.66.35.249

ELEONORE GREN Sverige

Signerat med E-signering

Eleonore Gren
eleonore.gren@if.se

2023-12-28 11:26:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 62.119.15.83