



Göteborg den 2 februari 2024

*GÖTEBORGS SYMFONIKER AB*  
ORG.NR 556313-1027

*PROTOKOLL*  
Styrelsemöte – Nr. 9  
2024-02-02

Tid: 2 februari, kl. 15:00 – 18:00

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset

Närvarande:

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

Ordförande  
Vice ordförande  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot

Nils Edin  
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF  
SYMF

Kristian Karlstedt  
Camilla Bröyn

Unionen  
Unionen

Anna-Karin Larsson  
Åsa Bernlo  
Erika Strand  
Anna Ottosson

VD  
t f VD januari 2024  
Administrativ chef  
Chefsassistent/sekreterare

Övriga:

Gunilla Lönnbratt  
Josefin Lövgren

PWC (deltog t om §7)  
PWC (deltog t om §7)

Vivi-Ann Nilsson  
Emma Sandell  
Vilma Lisboa Skarp

VGR Revision (deltog t om §7)  
VGR Revision (deltog t om §7)  
VGR Revision (deltog t om §7)

## § 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Ingrid Andreae hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

GSABs nya VD Anna-Karin Larsson hälsades varmt välkommen till sitt nya uppdrag och sitt första styrelsemöte.

Ordförande hälsade också revisorerna välkomna till dagens möte.

## § 2 VAL AV JUSTERARE och FRÅGAN OM JÄV

### a) Val av justerare

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse ledamot och vice ordförande Jan Lindblom.

### b) Frågan om jäv

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

## § 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

## § 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 8, 2023-12-14.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 8, 2023-12-14 till handlingarna.

## § 5 EKONOMISK RAPPORTERING

### - Årsredovisning 2023

Administrativ chef presenterade årsredovisningen 2023 och redogjorde översiktligt för såväl verksamheten som det ekonomiska utfallet 2023. Både den årsredovisning som skickas till Bolagsverket och den som rapporteras till våra ägare presenterades och dokumenten har båda varit tillgängliga för styrelsen innan mötet.

Verksamheten innehöll flera programpunkter under året som ingick i firandet av Göteborgs 400-årsjubileum, många utsålda konserter där vår publik har hittat tillbaka till oss, fina möjligheter där vi även utanför konserthuset kunnat bjuda publik i alla åldrar på musikupplevelser, en aktiv barn- och ungdomsverksamhet samt en turnéverksamhet som kommit igång igen under året.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för beskrivande årsredovisningar.

## § 6 REVISORERNAS REDOGÖRELSE

### - PWC

Revisorerna Gunilla Lönnbratt och Josefin Lövgren från PWC presenterade sin revisionsprocess och sitt granskningsresultat av GSAB's bokslut för 2023.

Granskningen utgår från olika risk- och fokusområden där man ser en välskött verksamhet, man ger också rekommendationer inför kommande år för en långsiktig verksamhet. Man har tagit del av båda årsredovisningarna, granskat styrelsen och VDs förvaltning och man beviljar styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2023 och tillstyrker bolagets förslag till disposition av resultat samt den kompletta årsredovisningen. Den revisionsberättelse som avges vid detta möte är en ren revisionsberättelse.

### - VGR, Revision

Revisor Vivi-Ann Nilsson samt Emma Sandell och Vilma Lisboa Skarp, biträdande yrkesrevisorer företrädde regionen vid dagens möte. Revisor Per Waborg har också arbetat med regionens granskning av GSAB 2023.

Regionens granskningsrapport presenterades utifrån måluppfyllelser och riskområden. Under 2023 har man haft fokus på hur mål från RF och tilldelat uppdrag följs och att det finns tillräcklig och korrekt internkontroll som rapporteras på rätt sätt.

Revisorerna önskar efter granskning av verksamheten lämna en ren redogörelse för 2023.

Styrelsen tackade för granskningarna och mottog revisorernas rapporter. Revisorerna önskade tacka för gott samarbete.

## § 7 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN

Ordförande frågar styrelsen om den kan fastställa de båda årsredovisningarna.

Styrelsen beslutade att fastställa GSAB årsredovisning 2023 och signerade densamma under pågående möte. Signeringen gick därefter vidare till revisorerna under mötet och därmed var årsredovisningen fastställd.

Styrelsen beslutade även att fastställa VGRs årsredovisning som rapporterats in till ägarna.

## § 8 VD VERKSAMHETS- och PERSONALRAPPORT

T f VD informerar om bolagets verksamhet och personalinformation sedan det senaste styrelsemötet den 14 december. Båda rapporterna är tillgängliga innan mötet för styrelsen.

Styrelsen fick också en muntlig rapport om resultatet av genomförda publikundersökningar i början av året. Resultatet visar glädjande på ett högt publikengagemang, höga omdömen om konstnärligt innehåll och gott bemötande i konserthuset.

T f VD informerade också om vårt fokus och status på vårt säkerhetsarbete både utifrån IT-säkerhet och den ökade säkerhetsnivån i samhället. Som konsekvens av detta arbete ser vi att vi har god säkerhet i huset och i våra rutiner.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen, tackar för rapporterna och ber att få ta del av resultatet av publikundersökningen.

## § 9 UPPDRAGSDIALOG – KULTURNÄMNDEN

Ordförande informerar hela styrelsen om uppstarsmötet den 18 januari med övriga kulturbolag och kulturnämnden inför den uppdragsdialog som ska ske under våren.

Uppdragsarbetet blir en parallell dialog med ett antal arbetsmöten och dragningar under våren med våra ägare. Nuvarande uppdrag avslutas 2024 och det nya uppdraget ska gälla 2025–2028.

Det är viktigt att vi är involverade i detta arbete.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för allas delaktighet angående vårt kommande uppdrag från våra ägare.

## § 10 TURNÉINFORMATION

Administrativ chef redogör muntligt för kommande turnéer. Under 2024 kommer vi att besöka Stockholm och Oslo under våren och Malmö och Köpenhamn i september månad. Dessa fyra konserter finns i planeringen.

För säsongen 24/25 pågår ett förberedande arbete för en kortare turné i Tyskland, inget klart ännu, styrelsen får mer information när den finns.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och emotser uppdatering så fort det finns. Mötessekreteraren skickar ut förfrågan till styrelsen om vem i styrelsen som kan följa med till beslutade städer under 2024.

## § 11 LÄGESRAPPORT K2

Styrelsen förde en diskussion om olika aspekter av K2-projektet såsom kommunikation, behovsanalys och finansiering.

Styrelsen inväntar Regionstyrelsens beslut i ärendet.

SYMF:s personalrepresentant framförde kollegornas önskan om mer information framåt och en tryggad finansiering.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och betonar att för att genomföra kommande delar av K2-projektet krävs separat finansiering som inte ska tas av verksamhetens ordinarie driftmedel. Styrelsen är mån om att fortsätta ge ledningen och bolaget den bästa möjliga kommunikationen om K2-projektet.

## § 12 INKOMNA SKRIVELSER

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

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

## § 13 STYRELSEUTVÄRDERING 2024

Det åligger styrelsen att göra styrelse- och VD utvärdering en gång per år. Nu har denna styrelse suttit i ett år och arbetat igenom ett årshjul. Nu önskar styrelsen under kommande år göra en styrelseutvärdering och skapa en bra rutin runt den uppgiften.

Styrelsen beslutade att genomföra en styrelseutvärdering under 2024.

## § 14 FÖRSLAG PÅ EXTRA STYRELSEMÖTE 7 MARS KL. 15:00

Presidiet föreslår ett extra styrelsemöte för att ha mer tid att sätta sig in i viktiga pågående ämnen som rör verksamheten. Föreslaget datum fungerar inte, men nytt datumförslag, den 11 mars fungerar för hela styrelsen.

Styrelsen beslutade att det blir ett extra möte den 11 mars kl. 17:00 – 19:00 med möjlighet att också kunna vara med digitalt. Mötessekreterare skickar kalenderbokning.

## § 15 ÖVRIGA FRÅGOR

- Information om Bolagsstämman den 5 mars i Vänersborg  
Datum för bolagsstämman är beslutat till den 5 mars. Inbjudan kommer inom kort. VD och ordförande bör närvara.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och inväntar den kommande inbjudan till bolagsstämman.

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade revisorer, styrelse och medarbetare för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anna Ottosson  
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Ingrid Andreae  
Ordförande

Jan Lindblom  
Vice ordförande

# Deltagare

## GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

### *Signerat med E-signering*

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

**2024-02-16 10:02:09 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

**2024-02-19 16:43:16 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 81.227.77.133

## JAN LINDBLOM Sverige

### *Signerat med E-signering*

Jan Lindblom  
jan@lindblom.com

**2024-02-23 11:34:51 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 78.72.47.136