



Styrelsesammanträde GSAB

Måndagen den 11 mars, 2024

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Justering och jäv
 - a) Val av justeringsperson (beslut)
 - b) Frågan om jäv (beslut)
3. Val av sekreterare (beslut)
4. Fastställande av dagordning (beslut)
5. Föregående mötesprotokoll (beslut)
6. Bolagsordning och Ägardirektiv
7. Fastställande av Styrelsens Arbetsordning och VD-instruktion (beslut)
8. Fastställande av Attest-och utanordningsreglemente samt firmatecknare. (beslut)
9. Ekonomisk rapportering (information)
- månadsrapport: utfall januari och februari
10. Riktlinjer för representation vid Göteborgs Symfoniker 2024 (information/beslut)
11. Förslag styrelsens svar till remiss/motion om alkoholfri representation inom VGR RS 2023-06125 (beslut)
12. Turnéinfomration (information)
13. VD verksamhetsrapport (information/beslut)
14. Inkomna skrivelser (information/beslut)
15. Planering av 2024 års styrelseutvärdering (information/beslut)
16. Lägesrapport K2 (information/beslut)
17. Nytt uppdrag 2025 (information/beslut)
18. GSAB – konstnärliga uppdraget (information/beslut)
19. Övriga frågor (information/beslut)
20. Mötets avslutande

Kallade ledamöter:

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

Kallade fackliga företrädare:

Nils Edin	SYMF
Erik Groenestein-Hendriks	SYMF
Camilla Bröyn	Unionen
Kristian Karlstedt	Unionen