



Göteborg den 11 mars 2024

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 10
2024-03-11

Tid: 11 mars, kl. 17:00 – 19:00

Plats: Neemerummet, Konserthuset
samt via Teams-länk

Närvarande:

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

Vice ordförande
Ledamot (deltog via Teams-länk)
Ledamot
Ledamot
Ledamot (deltog via Teams-länk)
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Anna-Karin Larsson
Erika Strand

VD
Administrativ chef
(deltog via Teams- länk)
Chefsassistent/protokollförare

Anna Ottosson

Frånvarande:
Ingrid Andreae

Ordförande

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Vice ordförande Jan Lindblom hälsade styrelsen varmt välkommen till första mötet efter stämman och konstituerande styrelsemöte samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 JUSTERING OCH JÄV

- a) Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att till justerare jämte vice ordförande utse ledamot Robert Hörnqvist.

- b) Frågan om jäv

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen beslutade att för dagens konstituerande möte och under kommande verksamhetsår välja Anna Ottosson till protokollförare.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 5 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 9, 2024-02-02.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 9, 2024-02-02 till handlingarna.

§ 6 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV

Styrelsen har tagit del av Regionstyrelsens beslut från den 6 februari, 2024 (§24), den upprättade förteckning över styrdokument (bilaga 3) och det Ägardirektiv för Göteborgs Symfoniker som meddelats.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV STYRELESENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION

Styrelsen har tidigare beslutat om *Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion*.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att till nästa möte den 15 maj 2024 lägga fram justerat samskrivet förslag där båda dokumenten kompletterar varandra med en tydlig rapportinstruktion.

§ 8 FASTSTÄLLANDE AV ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE SAMT FIRMATECKNARE

Styrelsen har enligt sin arbetsordning att anta Riktlinje attest och utanordning. Förslaget till *Attest- och utanordningsreglemente samt firmatecknare* genomgicks och förslag till mindre justeringar lyftes.

Styrelsen beslutade att anta Attest- och utanordningsreglemente med de mindre justeringarna.

§ 9 EKONOMISK RAPPORTERING

- MÅNADSRAPPORT UTFALL JANUARI OCH FEBRUARI

Styrelsen har i handlingarna till mötet tagit del av de ekonomisk rapportering för årets första två månader.

Styrelsen beslutade att notera informationen

§ 10 RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION VID GÖTEBORGS SYMFONIKER
2024

Styrelsen har tidigare beslutat om *Riktlinjer för representation*. VD meddelade att det samma dag inkommit en ny riktlinje från våra ägare som inte har distribuerats till styrelsen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att till nästa möte den 15 maj 2024 lägga fram justerat förslag till *Riktlinjer för representation*.

§ 11 FÖRSLAG STYRELSENS SVAR TILL REMISS/MOTION OM
ALKOHOLFRI REPRESENTATION INOM VGR RS 2023-06125

Styrelsen har i handlingarna tagit del av VD:s förslag till remissvar.

Styrelsen beslutade att svara på regionstyrelsens önskan om remissvar på motionen i enlighet med framlagt förslag.

§ 12 TURNÉINFORMATION

VD redovisade kommande turnéer.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 13 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD verksamhetsrapport är utsänt med styrelsehandlingarna.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 14 INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 15 PLANERING AV 2024 ÅRS STYRELSEUTVÄRDERING

Presidiet kommer att till styrelsen lägga fram förslag om upplägg för styrelseutvärdering för genomförande under hösten.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 16 LÄGESRAPPORT K2

Vice ordförande och VD redogör för möte med Kulturnämndens presidium, tjänstemän från kulturförvaltningen och VGRs koncernkontor kring fastighetsprojektet K2.

Efter framtaget förslag och översändande om begäran av ägarnas vilja för hantering av förslaget och finansiering behöver deras svar och nytt läge hanteras.

Styrelsen beslutade att VD får i uppdrag att återrapportera till styrelsen efter inhämtande av underlag från ägaren kring en lösning där de olika parterna kan finna en samsyn.

§ 17 NYTT UPPDRAG 2025

Vice ordförande och VD redogör för möte med Kulturnämndens presidium och tjänstemän från kulturförvaltningen kring det nya uppdrag som skall beslutas om för Göteborgs Symfoniker 2025 – 2028.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 18 GSAB – KONSTNÄRLIGA UPPDRAGET

Arbete med nytt uppdrag från Kulturnämnden för 2024–2027 pågår. Uppdraget kommer ligga till grund för ny strategi och konstnärligt uppdrag vad gäller GSO: s verksamhet. Det interna arbetet inleds under hösten 2024.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns att behandla på dagens möte.

§ 20 MÖTETS AVSLUTANDE

Vice ordföranden tackade styrelse och medarbetare för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Protokollförare

Justeras:

Jan Lindblom
Vice Ordförande

Robert Hörnqvist
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2024-03-26 15:12:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.13.235.50

JAN LINDBLOM Sverige

Signerat med E-signering

Jan Lindblom
jan@lindblom.com

2024-03-21 13:14:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.115.115.81

ROBERT HÖRNQUIST Sverige

Signerat med E-signering

Robert Hörnquist
robert.hornquist@live.se

2024-03-27 08:03:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.234.87.234