



Göteborg den 25 november 2024

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313–1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 15

Tid: 25 november, kl. 17:00 – 18:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, konserthuset
Teams-länk i kallelse

Närvarande:

Ingrid Andreae	Ordförande
Jan Lindblom	Vice ordförande
Eleonore Gren	Ledamot
Eva Moberg	Ledamot
Jöran Fagerlund	Ledamot
Carina Andersson	Ledamot
Lise-Lott Harén Robertsson	Ledamot (deltog via Teams-länk)
Robert Hörnqvist	Ledamot
Sören Runsteen	Ledamot

Nils Edin	SYMF
Erik Groenestein-Hendriks	SYMF

Kristian Karlstedt	Unionen
Camilla Bröyn	Unionen

Åsa Bernlo	Vice VD, Marknads- försäljningschef
Ronny Olsson	Ekonomichef
Charlotte Arén	Operativ chef & HR-chef
Anna Ottosson	Chefsassistent/protokoll

Frånvarande:

Anna-Karin Larsson	VD
--------------------	----

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§ 2 JUSTERING OCH JÄV

- Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Robert Hörnqvist till justerare av dagens protokoll.

- Frågan om jäv

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 14, 2024-10-24

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr.14, 2024-10-24 till handlingarna.

§ 5 OMORGANISATION

Föredragare: Charlotte Arén, Åsa Bernlo

Operativ- och HR chef presenterade för styrelsen den omorganisation inom administrationen som arbetats fram de senaste månaderna och som kommunicerats till organisationen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 6 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport per oktober månad, 2024.

Ekonomichef redogjorde för oktober månads resultat som visar ett positivt resultat jämfört med prognos.

- Delårsrapport augusti

Delårsrapport augusti, som rapporterades i sin helhet, inklusive Prognos 2, till regionen efter föregående styrelsemöte delgavs styrelsen i möteshandlingarna.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapport för oktober, 2024 och delårsrapporten för augusti.

§ 7 BUDGET 2025

Ekonomichef redogör kort för budgetarbetet och den slutgiltiga budgetversion som lagts fram till styrelsen idag där GSAB lägger fram en budget i balans.

Vice ordförande lyfte frågan om hur vi säkerställer finansieringen från Göteborgs stad och att den efterfrågade informationen inte ankommit till styrelsen. Vice VD tar det med sig och ser till att informationen kommer fram till presidiet omgående.

Styrelsen beslutade att godkänna den framlagda budgeten för 2025.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD informerade om bolagets verksamhet sedan senaste styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 9. INFÖR AVRAPPORTERING GSAB INTERNKONTROLLPLAN 2024, SAMT
RISKANALYS OCH IK-PLAN 2025

Information till styrelsen om avrapportering av Interkontrollplan 2024 till nästa möte, och hur arbetet med riskanalys till nästa möte kan genomföras inför ett beslut om IK-plan 2025.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ser fram emot de dokument som behövs som underlag för att förbereda sig för nästa möte.

§ 10. REPRESENTATION

Regionfullmäktige ska i december ta beslut om ny policy och riktlinje för representation med utgångspunkt att all representation ska vara alkoholfri från och med 2025. GSAB har sedan länge haft ett stående undantag, beviljat av representationskommittén och knutet till den policy som gällt till och med 2024. Vi har behov av fortsatt undantag och har fått information om att skicka in en hemställan om undantag till regionstyrelsen i ärendet. Då det brådskar innan vårt nästa styrelsemöte bereder VD en hemställan som styrelsen kan ta per capsulam-beslut om.

Styrelsen beslutade att skicka in en hemställan om undantag till regionstyrelsen.

§ 11. INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen beslutade att följa inkomna skrivelser i tillämpliga delar.

§ 12. DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN GSAB FÖR ÅR 2025
inkl. TEMA STYRELSEÅRET GSAB 2025

3 febr.	ÅRSREDOVSNING 2024 & förslag Strategiplan
18 mars	bolagsstämma
19 mars	Konstituerande möte
15 maj	Delår april samt Prognos 1
18 juni	Internkontrollplan 2025 rapport halvår – riskanalys
11 sept.	Delår augusti samt Prognos 2
10 nov.	Budget 2026
11 dec.	Internkontrollplan rapport 2025, riskanalys och IK-plan till 2026

Vice ordförande tackar för i handlingarna tillhörande temaförslag/möte. Önskemål om redovisning av arbetsmiljöfrågor/medarbetarenkät till styrelsen samt att styrelseutvärdering nästa år kompletteras med utvärdering av VD.

Utöver ovan datum ska också en ny strategidag planeras in, presidiet pratar ihop sig inför nästa möte den 12 december.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna mötesdatum inklusive temaämnen samt att mötestiden ska vara kl. 15:00 – 18:00.

§ 13. ÖVRIGA FRÅGOR

- Den 14 mars, 2025 – visning av instrument för Kulturnämnden. Vi bjuder också in styrelsen till detta tillfälle.
- Nästa möte är den 12 december.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 14. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade styrelse och medarbetare för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Protokollförare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Robert Hörnqvist
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

Signerat med E-signering: +46702330255

Anna Ottosson

Chefsassistent/Assistant to the General Manager

anna.ottosson@gso.se

+46702330255

2024-12-06 13:08:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.13.235.50

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae

ingrid.andreae@vgregion.se

2024-12-06 15:04:05 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 81.227.74.97

ROBERT HÖRNQUIST Sverige

Signerat med E-signering

Robert Hörnquist

robert.hornquist@live.se

2024-12-09 09:49:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.234.87.234