



Göteborg den 12 december 2024

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 16
2024-12-12

Tid: 12 december, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, konserthuset

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Anna-Karin Larsson
Åsa Bernlo
Anna Ottosson

VD
Vice VD, Marknads- & försäljningschef
Chefsassistent/protokoll

Marianne Nordmark

Extern konsult, § 5

Frånvarande:
Robert Hörnqvist

Ledamot

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§ 2 JUSTERING OCH JÄV

Val av justeringsperson.

Styrelsen beslutade att jämte ordförande utse ledamot Carina Andersson till justerare av dagens protokoll.

Frågan om jäv.

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Tillkommer två punkter från vice ordförande.

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med tillägg från vice ordförande av två frågeställningar till §13 Övrigt.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 15, 2024-11-25

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr.15, 2024-11-25 till handlingarna.

§ 5 REDOVISNING STYRELSEUTVÄRDERING

Föredragare: Marianne Nordmark

Under hösten har GSAB styrelse genomfört en styrelseutvärdering. Enkäten besvarades av styrelse och fackliga representanter under oktober månad och resultatet av denna enkät redovisades på mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för redogörelsen av enkätsvaren och den diskussion och reflektion som gjordes för det fortsatta arbetet.

§ 6 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport per 2024-11-30

VD redogjorde för resultatet per november månad.

- Plan & Styr: Detaljbudget 2025 med utblick 2026-2027

Rapporten Detaljbudget 2025 med utblick 2026-2027 är klar och inlämnad och fanns i styrelsehandlingarna till dagens möte.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten för november 2024.

Styrelsen beslutade att anta rapporten Detaljbudget 2025 med utblick 2026-2027.

§ 7 AVRAPPORTERING GSAB INTERNKONTROLLPLAN 2024

VD presenterade uppföljningen av Internkontrollplanen för 2024 som styrelsen tog beslut om i december 2023. Under året har ledning och styrelse arbetat med de beslutade prioriterade riskområdena i IK-plan 2024 samt den totala riskanalysen inom internkontrollarbetet.

Styrelsen tackar för återrapporeringen och beslutade att godkänna rapporten av IK-plan 2024.

§ 8 RISKANALYS OCH INTERNKONTROLLPLAN 2025

VD redogjorde för organisationens internkontrollarbete. Styrelsen diskuterade de olika riskområdena som valts ut och beslutade om fem (5) prioriterade riskområden inför 2025.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och beslutade om en Internkontrollplan för 2025.

§ 9 TEMA: MARKNAD, FÖRSÄLJNING & OMVÄRLD

Föredragare: Åsa Bernlo, Vice VD / Marknads- och försäljningschef

Vice VD, Marknads- och försäljningschef presenterade för styrelsen de arbete som Marknads- försäljnings- och kommunikationsavdelningen gör både vad gäller kommunikation och försäljning till vår publik. Det finns hela tiden en aktiv omvärldsanalys som påverkar arbete, utfall och vårt varumärke.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för en intressant presentation.

§ 10 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD rapporterade om bolagets verksamhet sedan föregående möte.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna och godkänna rapporten.

§ 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. REPRESENTATION

En ny policy och riktlinje gällande representation och alkoholpolicy inom Västra Götalandsregionen kommer att gälla från 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna den hemställan om undantag från alkoholpolicy som VD presenterat och ber ordförande och VD att skicka in den till regionstyrelsen.

13. ÖVRIGT

- Vice ordförande reflekterar från det senaste presidiummötet med kulturnämnden angående vårt ärende om fortsatt renovering av konserthuset. Vice VD föreslår VD och ordförande att skriva till ägarutskottet och i den skrivelsen ta fasta på att några delar är tillbakadragna och att några delar består så att den nya riktningen blir tydlig för styrelse och ägarutskott. Dokumentet kommuniceras med styrelsen.

Styrelsen noterar förslaget från vice ordförande.

- Uthyrning av konserthuset.

Marknads- och försäljningschef informerar styrelsen om pågående uthyrningsärende.

Styrelsen beslutade att tacka för informationen.

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE

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

Vice ordförande önskar ordförande, styrelse och ledning en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Protokollförare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Carina Andersson
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

2024-12-20 09:50:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.13.235.50

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@vgregion.se

2024-12-20 09:52:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 37.250.42.116

CARINA ANDERSSON Sverige

Signerat med E-signering

Carina Andersson
carina.andersson@lillaedet.se

2024-12-20 10:06:53 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.67.81.40