



Göteborg den 19 mars 2025

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 18
2025-03-19

Tid: 19 mars, 2025 kl. 15:00 – 18:00

Plats: Neemerummet, Konserthuset

Närvarande, GSAB styrelse

Ingrid Andreae
Jan Lindblom
Carina Andersson
Jöran Fagerlund
Eleonore Gren
Robert Hörnvist
Lotta Robertsson Harén

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

Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Frånvarande:

Eva Moberg
Sören Runsteen

Ledamot
Ledamot

GSAB Ledningsgrupp

Anna-Karin Larsson
Ronny Olsson
Karin Tufvesson Hjörne

VD
Ekonomichef
Programchef (deltog under §13)

Anna Ottosson

Chefsassistent/sekreterare

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§ 2 VAL AV JUSTERARE och FRÅGAN OM JÄV

- a) Val av justerare

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

- b) Frågan om jäv

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 ADJUNGERINGAR för 2025

- a) Mötessekreterare
b) Ekonomichef

Styrelsen beslutade att utse Anna Ottosson till mötessekreterare under 2025 och Ronny Olsson att som ekonomichef delta på styrelsens möten för innevarande kalenderår 2025.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 5 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 17, 2025-02-03

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 17, 2025-02-03 till handlingarna.

§ 6 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV

Styrelsen har via RF's beslut den 18 februari, 2025 tagit del av Regionstyrelsens beslut från den 21 januari, 2025 (§3), den upprättade förteckning över styrdokument (bilaga 3) som ska gälla som ägardirektiv för Göteborgs Symfoniker AB utöver de av Regionfullmäktige fastställda styrdokumenten (bilaga 1)

Ordförande redogjorde även för bolagsstämman som hölls i Vänersborg under gårdagen den 18 mars.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om gällande styrdokument och ägardirektiv.

Styrelsen beslutade att anteckna beslutet om att GSAB styrelse och VD beviljats ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 på bolagsstämman 2025-03-18.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV STYRELESENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION

Styrelsen har till dagens möte tagit del av dokumentet *Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion* och konstaterar att dokumentet är korrekt och inte behöver revideras.

Styrelsen beslutade att fastställa dokumentet *Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion*.

§ 8 FASTSTÄLLANDE AV ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE SAMT FIRMATECKNARE

Styrdokument *Attest- och utanordningsreglemente samt firmatecknare* tas upp i styrelsen en gång per år. Inför detta möte har dokumentet reviderats gällande rubriken till punkt 3.3 som ändrats från Administrativ chef till Operativ chef.

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt dokument *Attest- och utanordningsreglemente* med den ändring som redovisats under del 3.3 i dokumentet.

§ 9 SAMMANTRÄDESPLAN ORDINARIE STYRELSEMÖTEN 2025 INKL. INNEHÅLL/TEMA

Sammanträdesplan inkl. tema för 2025 beslutades på styrelsemöte 2024-11-25. Dokument med mötesdatum och innehåll inkl. tema finns i styrelsens handlingar.

Styrelsen önskar också två heldagar att hållas under hösten 2025, dels en Strategidag, dels en studiedag med syfte att ge styrelsen möjlighet att på plats lära känna verksamheten allt bättre. Presidiet, VD och mötessekreterare tar fram två heldagar under hösten 2025.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 10 BESLUT AVSEENDE VD:s EVENTUELLA EXTERNA UPPDRAG

Styrelsen frågar VD om det finns externa uppdrag som VD åtagit sig för 2025 och VD har svarat att det inte är fallet vid dags dato.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSMILJÖPOLICY

GSAB's lokala arbetsmiljöpolicy har lagts fram till styrelsen. Policyn är ett bra dokument. Vice ordförande rekommenderar VD att se över dokumentet för att säkerställa att policyn möter senaste och gällande kollektivavtal och senaste arbetsmiljöpolicy och riktlinjer från våra ägare.

Styrelsen beslutade att fastställa GSAB's lokala arbetsmiljöpolicy. Styrelsen beslutade att be VD att revidera dokumentet utifrån ovan rekommendationer och att Arbetsmiljöpolicyen läggs fram till styrelsen igen, under året, när detta genomförs.

§ 12 BOLAGETS FÖRSÄKRINGSSKYDD

Styrelsen har i handlingarna till dagens möte kunnat ta del av bolagets försäkringsskydd.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 13 TEMA: DEN KONSTNÄRLIGA PLANERINGEN SÄSONG 2025/2026
Föredragare: Karin Tufvesson Hjärne, Programchef

Vår programchef Karin Tufvesson Hjärne redogör för styrelsen om arbetet att färdigställa ett nytt säsongsprogram. Vår nya säsong 2025/2026 släpps den 24 april.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 14 EKONOMISK RAPPORTERING

- Månadsrapport utfall januari och februari

Styrelsen har i handlingarna tagit del av den ekonomiska rapporteringen för årets första två månader.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE – RAPPORTERING AV UPPDRAG 2024

VD verksamhetsrapport var del av styrelsehandlingarna till dagens möte.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 16 GSoplay

VD presenterar arbetet med GSoplay. Efter genomgång under höst och vinter av GSoplay rapporteras ett positivt resultat och en plan framåt för fortsatt utveckling av GSoplay.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 17 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD verksamhetsrapport har varit utsänt med styrelsehandlingarna.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 18 INKOMNA SKRIVELSER

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

Remiss gällande *Policy för god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning i Västra Götalandsregionen* besvaras utan synpunkter.

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

§ 19 LÄGESRAPPORT K2

VD informerar utifrån beslutsunderlag: *Ombyggnad konserthuset.*

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag till ombyggnad av Konserthuset enligt föredragning. Förslaget innehåller kostnader, hyrespåverkan, förlorade intäkter och andra resultatpåverkande delar samt tidsplan för genomförande.

§ 20 ÖVRIGA FRÅGOR

- VD påminde styrelsen om Svensk Scenkonst branschdagar 22–23 april och möjlighet att delta. Länk till anmälan skickas återigen ut av mötessekreteraren till styrelsen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 21 MÖTETS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Ingrid Andraeae
Ordförande

Carina Andersson
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

2025-04-09 09:49:26 UTC

Undertecknare

Datum

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

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.13.235.50

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

2025-04-09 10:00:49 UTC

Undertecknare

Datum

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@vgregion.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 81.227.74.97

CARINA ANDERSSON Sverige

Signerat med E-signering

2025-04-10 04:58:05 UTC

Undertecknare

Datum

Carina Andersson
carina.andersson@lillaedet.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.208.170.59