

Styrelsesammanträde GSAB

Onsdagen den 15 maj, 2025

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Justering och jäv
 - 2.1 Val av justeringsperson (beslut)
 - 2.2 Frågan om jäv (beslut)
3. Fastställande av dagordning (beslut)
4. Föregående mötesprotokoll (beslut)
5. Beslut avseende VDs externa uppdrag (information/beslut)
6. Tema: Talangförsörjning, HR-arbete & Medarbetarenkät (information)

Föredragare: Björn Lovén, orkesterchef och Charlotte Arén, Operativ chef
7. Ekonomisk rapportering (information/beslut)
 - Utfall mars/april
 - Prognos 1
 - Delårsrapport 1, VGR
8. VD verksamhetsrapport (information/beslut)
9. Inkomna skrivelser (information/beslut)
10. Hippoly – ny plattform för GSAB styrelseadministration (information)
10. Övriga frågor (information/beslut)
 - datum strategidagar hösten 2025; förslag 22 och 23 oktober
11. 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

GSAB

Anna-Karin Larsson, VD
Åsa Bernlo, vice VD Marknads- och försäljningschef
Ronny Olsson, Ekonomichef
Anna Ottosson, Chefsassistent, mötessekr. / styrelseadmin.
§6 Föredragare; Charlotte Arén, Operativ chef och Björn Lovén, orkesterchef