



Göteborg den 15 maj 2025

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 19
2025-05-15

Tid: 15 maj, 2025 kl. 15:00 – 18:00
Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset

Närvarande, GSAB styrelse

Ingrid Andreae
Jan Lindblom
Carina Andersson
Eleonore Gren
Lotta Robertsson Harén
Sören Runsteen

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot (deltog från kl. 15:50)
Ledamot

Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Frånvarande:

Jöran Fagerlund
Robert Hörnqvist
Eva Moberg

Ledamot
Ledamot
Ledamot

GSAB Ledningsgrupp

Anna-Karin Larsson
Åsa Bernlo
Ronny Olsson
Björn Lovén

VD (deltog via Teams-länk)
Vice VD, Marknads-och försäljningschef
Ekonomichef
Orkesterchef (deltog §6)

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 Sören Runsteen.

b) Frågan om jäv

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 18, 2025-03-19

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 18, 2025-03-19 till handlingarna.

§ 5 BESLUT AVSEENDE VDs EXTERNA UPPDRAG

Styrelsen noterar och beslutar att godkänna VDs externa uppdrag som styrelseordförande för Vara Konserthus AB.

Då Vara Konserthus AB är en avtalspart till Göteborgs Symfoniker AB är beredning och beslut om samarbete mellan dessa två avtalsparter inte längre ett VD beslut. Under tiden för denna bisyssla hanteras beredning och beslut om avtal av styrelseordförande och Operativ Chef.

Styrelsen beslutade att godkänna Göteborgs Symfonikers VDs externa uppdrag som styrelseordförande för Vara konserthus.

§ 6 TEMA: TALANGFÖRSÖRJNING, HR-ARBETE och MEDARBETARENKÄT
Föredragare: Björn Lovén, Orkesterchef och Anna-Karin Larsson, VD

Orkesterchef Björn Lovén informerade styrelsen om bolagets rekryteringsprocesser för både musiker och administrativ personal.

Styrelsen fick också en muntlig information angående talangutveckling och talangförsörjning inom vår bransch och utifrån vårt uppdrag.

VD Anna-Karin Larsson presenterade resultatet av den Medarbetarenkät som genomfördes under mars- april månad.

Styrelsen beslutade att tacka för informationen.

§ 7 EKONOMISK RAPPORTERING

- Utfall januari – april
- Prognos 1

Ekonomichef Ronny Olsson redogör för utfall april och för framlagd Prognos 1.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna utfall april samt Prognos 1.

- Delårsrapport april, VGR

Styrelsen beslutade att bordlägga Delårsrapport april tills den är komplett. En helt komplett rapport skickas ut inom ett par dagar till styrelsen för ett per capsulam-beslut av GSAB Delårsrapport april.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

Verksamhetsrapporten har av VD delgivits styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 9 INKOMNA SKRIVELSER

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

Styrelsen beslutade att remiss ny Regional utvecklingsstrategi kan besvaras utan kommentarer från styrelsen.

§ 10 HIPPOLY - NY PLATTFORM GSAB STYRELSEADMINISTRATION

VD och styrelseadministratör informerade om status av arbetet med att implementera ny plattform för styrelsearbetet. Verktöget heter Hippoly och till nästa möte den 18 juni kommer styrelsen att få handlingarna parallellt både i nuvarande verktyg SharePoint och i det nya verktyget Hippoly. Planen är att till hösten enbart använda det nya verktyget.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR

- Datum strategidagar hösten 2025; förslag 22 och 23 oktober

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att planeringen för 22-23 oktober kan påbörjas.

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Sören Runsteen
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

2025-05-23 09:01:21 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

2025-05-22 14:05:12 UTC

Undertecknare

Datum

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@vgregion.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 81.227.74.97

SÖREN RUNSTEEN Sverige

Signerat med E-signering

2025-05-22 14:18:07 UTC

Undertecknare

Datum

Sören Runsteen
soren.runsteen@conara.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 78.70.213.60