



Göteborg den 18 juni 2025

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 21
2025-06-18

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

Närvarande, GSAB styrelse

Jan Lindblom
Carina Andersson
Sören Runsteen
Jöran Fagerlund
Robert Hörnqvist
Eleonore Gren

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

Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Frånvarande:

Ingrid Andreae
Eva Moberg
Lotta Robertsson Harén

Ordförande
Ledamot
Ledamot

GSAB Ledningsgrupp

Anna-Karin Larsson
Ronny Olsson
Johan Carlsson

VD
Ekonomichef
IT-chef (deltog under § 7)

Intern arbetsgrupp § 5:

Johan Björkman, Fastighetschef
Charlotte Arén, Operativ chef
Fredrica Olsson, Chef avdelningen Publik & evenemang

Anna Ottosson

Chefsassistent/sekreterare

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Vice Ordförande och idag mötets ordförande Jan Lindblom 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 Jöran Fagerlund.

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. 19, 2025-05-15 samt protokoll från per capsulam styrelsemöte nr. 20, 2025-05-23.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 19, 2025-05-15 samt protokoll per capsulam styrelsemöte nr. 20, 2025-05-23, till handlingarna.

§ 5 FÖRSLAG OMBYGGNAD

Föredragare: Intern arbetsgrupp

Den utsedda interna arbetsgruppen som jobbat vidare med Higab i den pågående förundersökningen presenterade status i det arbetet, som berör både konserthuset, verksamheten och personalen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och önskade att snarast möjligt ta del av kompletterande underlag med olika alternativ för ekonomisk lösning.

§ 6 EKONOMISK RAPPORTERING

- Ekonomisk rapportering per 2025-05-31

Ekonomichef presenterar utfall jämfört med prognos 1 2025.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen samt att till nästa möte få en sammanställning om hur justering av nyckeltal förändras under åren samt dem emellan. Biljettpris abonnemang, biljettpris lösa biljetter, hyra, ägarnas bidrag, personalkostnad och beläggning, både med och utan fria biljetter.

§ 7 TEMA: IT- och SÄKERHET Föredragare: Johan Carlsson, IT-chef

Bolagets IT-chef sedan april 2025, Johan Carlsson, hälsades välkommen till styrelsemötet av vice ordförande.

IT-chef informerar gällande IT-säkerhet i vår omvärld och för bolaget. VD berättar också om hur vi arbetar med säkerhet för medarbetare och publik i verksamheten.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 8 KONTROLLMILJÖ GSAB

- Uppföljning och dialog/avstämning om risker och IK-plan 2025

De av styrelsen valda riskerna i IK-plan 2025 är väl omhändertagna. Presentationen läggs till handlingarna och protokollet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 9 GSAB STRATEGI

Vice ordförande påminner styrelsen om det pågående strategiarbete som styrelsen och ledningen startade under höstens strategidag. Ambitionen är att ha en ny strategi som styrelsen kan besluta om under hösten 2025.

VD presenterar GSAB strategi, hur den är kopplad till vårt uppdrag och våra mål och hur organisationen lätt ska kunna arbeta med strategin i verksamheten.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ser fram emot att ta ett beslut om bolagets strategi under hösten.

§ 10 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogör för verksamheten sedan senaste styrelsemötet inklusive turnérapport från maj månads turné med tre stopp i Europa. Presentationen innehåller också en omvärldsrappport, både inom branschen och generellt. Rapporten läggs med i styrelsens handlingar.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten.

§ 11 ÅTERKOPPLING STYRELSEUTVÄRDERING

Ordförande och vice ordförande återkopplar till styrelseutvärderingen som gjordes hösten 2024. Presidiet har nu ytterligare sett över styrelsearbetet och tillsammans med VD kommit fram till två punkter man vill fördjupa sig i;

- det framåtsyftande arbetet inklusive arbetet med den kommande strategin
- styrelsens administrativa arbete och planering

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 12 INKOMNA SKRIVELSER

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

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

§ 13 HIPPOLY - NY PLATTFORM GSAB STYRELSEADMINISTRATION

Den nya plattformen Hippoly visades kort upp för styrelsen. Inbjudan att registrera sig kommer till styrelsen under sommaren/innan nästa möte i september.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

Styrelsen beslutade också att alla användare bjuds in till en introduktion via Teams i slutet av augusti där upplägg och funktioner visas samt frågor kan besvaras.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns att behandla på dagens möte.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade för mötet och önskade alla en fin sommar!

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Jan Lindblom
Vice ordförande

Jöran Fagerlund
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

2025-08-15 11:45:56 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

JAN LINDBLOM Sverige

Signerat med E-signering

2025-08-13 14:57:10 UTC

Undertecknare

Datum

Jan Lindblom
jan@lindblom.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 90.224.38.17

JÖRAN FAGERLUND Sverige

Signerat med E-signering

2025-08-15 11:48:07 UTC

Undertecknare

Datum

Jöran Fagerlund
joran.fagerlund@politiker.goteborg.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.65.132.37