

PROTOKOLL

Styrelsemöte # 22

Göteborgs Symfoniker AB - Styrelse

11 september 2025 | 15:00 - 18:00 (GMT+02:00)

Närvarande

Sören Runsteen

Anna Ottosson

Eleonore Gren

Eva Moberg

Kristian Karlstedt

Anna-Karin Larsson

Nils Edin

Jan Lindblom

Carina Andersson

Ingrid Andreae

Camilla Brøyn

Jöran Fagerlund

Övriga närvarande

Åsa Bernlo, Vice VD & Försäljnings- och marknadschef,

Linda Belanner, Planerings- och produktionschef, Föredragare 5. Hållbarhetsarbetet inom GSAB

Ronny Olsson, Ekonomichef, Adjungerad

Nina Torsede, Föredragare 6. Uthyrning konserthuset

Frånvarande

Olof Robert Hörnquist

Lotta Robertsson Harén

Erik Groenestein-Hendriks

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingrid Andreae hälsade styrelsen välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justering och jäv

a) Val av justerare

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse ledamot Eleonore Gren.

b) Frågan om jäv.

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte nr. 21 2025-06-18.

Styrelsen beslutade att lägga föregående mötesprotokoll från styrelsemöte nr. 21, 2025-06-18 till handlingarna.

5. Tema: Hållbarhetsarbetet inom GSAB

Föredragare: Linda Belanner, Planerings- och produktionschef

Planerings- och produktionschef Linda Belanner presenterade för styrelsen hur GSAB arbetar med social hållbarhet utifrån vårt uppdrag och tillsammans med medarbetare, publik, invånare och samarbetspartners.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

6. Uthyrning konserthuset

Föreläsare: Nina Torsede, Uthyrningsansvarig

Uthyrningsansvarig Nina Torsede redogjorde för vårt arbete med att hyra ut konserthusets olika delar till externa aktörer. Vi har en hög kvalitet på de vi erbjuder publiken och fyller huset med många olika arrangemang såsom konferenser, konserter och föreläsningar.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

7. Ekonomisk rapportering

a) Månadsrapport per 2025-08-31

Ekonomichef redogör för resultatet per augusti månad 2025.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna månadsrapporten för augusti månad, 2025.

b) Prognos 2

Ekonomichef Ronny Olsson presenterade den till styrelsen framlagda Prognos 2.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna framlagd Prognos 2.

c) Analys intäkter - kostnader

VD och ekonomichef redogjorde kort för den, efter föregående mötes efterfrågade analys av bolagets ekonomi senaste åren.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

8. Miljöpolicy

GSAB Miljöpolicy har delgetts styrelsen i handlingarna till mötet. Ett fåtal korrigeringar har gjorts jämfört med föregående år och revideras med dagens godkännande för att sedan ingå i bolagets årliga Miljörevision.

Styrelsen beslutade att godkänna GSAB Miljöpolicy per 2025-09-11.

9. Ombyggnad av konserthuset - status

VD redogör för senaste status i pågående förundersökning tillsammans med Higab angående ombyggnad av konserthuset. Nu pågår arbetet med en finansiell redogörelse att presentera för styrelsen och i förlängningen till Kulturnämnden och våra ägare där vi har en pågående kommunikation.

Ordförande har skickat underlag till våra ägare.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och inväntar underlag för att ta nytt beslut och informera ägarna.

10. Rapport Kulturnämndens presidie

Ordförande och VD informerar styrelsen efter sitt möte med kulturnämndens presidie i augusti. De kommunicerade att de är nöjda med verksamheten och dess bredd. Vi ser att vi önskar dokumentera mer av vårt regionala arbete och regionala närvaro.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

11. VD Verksamhetsrapport

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet i juni månad. Rapport fanns i handlingarna inför dagens möte.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten.

12. Inkomna skrivelser

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

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

13. Övriga frågor

- inför strategidagar 22-23 oktober

Ordförande påminner om planerat strategimöte 22-23 oktober. Inbjudan kommer att inom kort uppdateras med plats, tider och agenda.

- Styrelsen inväntar ny, reviderad Arbetsmiljöpolicy innan årets slut, enligt beslut från mötet i mars månad.
- Styrelsen ska påbörja en beslutslogg i Hippoly
- Ledamot Sören Runsteen framförde ett varmt tack till Göteborgs Symfoniker för supporten till orkesterföreningen Syskonorkestrarna i Väst som i september haft sina årliga orkester- och konsertdagar.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

14. Ordförande informerar om lönesamtal med VD

Ordförande informerar endast styrelseledamöterna om att lönesamtal med VD har hanterats.

15. Mötets avslutande

Ordförande tackar styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarar mötet avslutat.

Verifikat

Document ID 09222115557558317275

Dokument

Protokoll - Styrelsemöte 22 - 2025-09-11
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2025-09-29 10:59:02 CEST (+0200) av Hippoly
(H)
Färdigställt 2025-09-30 16:01:50 CEST (+0200)

Initierare

Hippoly (H)
Hippoly
scribe@hippoly.com

Signerare

Anna Ottosson (AO)
Personnummer 196706295042
anna.ottosson@gso.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anna
Karin Margareta Ottosson"
Signerade 2025-09-29 11:00:06 CEST (+0200)

Ingrid Andreae (IA)
Personnummer 196108314821
ingrid.andreae@vgregion.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"INGRID ANDREAE"
Signerade 2025-09-30 15:19:20 CEST (+0200)

Eleonore Gren (EG)
Personnummer 195110145009
eleonore.gren@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ELEONORE GREN"
Signerade 2025-09-30 16:01:50 CEST (+0200)



Verifikat

Document ID 09222115557558317275

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

