

PROTOKOLL

GSAB styrelsemöte # 24

Göteborgs Symfoniker AB - Styrelse

10 november 2025 | 15:00 - 18:00 (GMT+01:00)

Viktor Rydbergssalen, konserthuset

Närvarande

Sören Runsteen, Ledamot

Olof Robert Hörnquist, Ledamot

Anna Ottosson, Styrelseadministratör

Eleonore Gren, Ledamot

Erik Groenestein-Hendriks, Facklig representant - SYMF (ordförande)

Eva Moberg, Ledamot

Kristian Karlstedt, Facklig representant - Unionen (ordförande)

Anna-Karin Larsson, VD

Nils Edin, Facklig repr. - SYMF (vice ordf.)

Jan Lindblom, Vice Ordförande

Carina Andersson, Ledamot

Ingrid Andreae, Ordförande

Camilla Brøyn, Facklig representant - Unionen (vice ordförande)

Övriga närvarande

Åsa Bernlo, Vice VD, Marknads- och försäljningschef,

Ronny Olsson, Ekonomichef,

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingrid Andreae hälsade styrelsen välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justering och jäv

- Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse ledamot Jöran Fagerlund till justerare av dagens protokoll.

- 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 2025-09-11 och per capsulam-möte 2025-10-09.

Styrelsen beslutade att lägga föregående mötesprotokoll från styrelsemöte nr. 22, 2025-09-11 och styrelsemöte nr. 23 2025-10-09 per capsulam till handlingarna.

5. Ekonomisk rapportering

- Månadsrapport per 2025-10-31

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

6. Budget 2026

Beslutsärende

Ekonomichef redogör för budgetarbetet och den slutgiltiga budgetversion som lagts fram till styrelsen idag där GSAB lägger fram en budget i balans.

Styrelsen beslutade att godkänna den framlagda budgeten för 2026.

7. GSAB Arbetsmiljöpolicy

Beslutsärende

VD informerar om den framlagda reviderade GSAB Arbetsmiljöpolicy.

Styrelsen beslutade att godkänna GSABs reviderade Arbetsmiljöpolicy.

8. Datum GSAB styrelsemöten 2026

Beslutsärende

Förslag på mötesdatum för GSAB styrelsemöten kommande år 2026.

3 febr. Årsredovisning 2025

17 mars *BOLAGSSTÄMMA*

18 mars Konstituerande möte efter bolagsstämman, annat

18 maj Delår april samt Prognos 1

17 juni Internkontrollplan, rapport IK-plan 2026 - halvår

10 sept. Delår augusti samt Prognos 2

11 sept. *STRATEGIDAG*

22 okt. Budgetarbete status

18 november Budget 2027 & Internkontroll: Rapport IK-plan 2026, samt ny IK-plan för 2027.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna mötesdatum för 2026.

9. Inför avrapportering GSAB Internkontrollplan 2025, samt riskanalys och IK-plan 2026

Informationsärende

VD informerar styrelsen om kommande avrapportering av Internkontrollplan 2025 på nästa styrelsemöte i december, samt hur arbetet med riskanalys genomförs inför beslut om en uppdaterad Internkontrollplan för 2026.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ser fram emot de dokument som behövs som underlag för att förbereda sig för nästa möte.

10. Ombyggnad Konserthuset - status

Informationsärende

Vice ordförande redogjorde för den ägardialog som presidiet närvarade vid föregående vecka där Ägarutskottet gav besked att man kommer att tillstyrka den av GSAB inlämnade äskan om ramökning som ett ombyggnadstillägg till GSAB hyreskostnader inför en kommande ombyggnad och renovering av konserthuset.

För att inte förlora tid ombads VD att upprätta ett förslag till beslut, och att styrelsen snarast har ett extra per capsulam möte för att ta beslut och ge Higab uppdraget att fortsätta arbetet mot den planerade ombyggnaden.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och genomföra ett per capsulam möte inom ett par dagar för att få styrelsebeslut om att gå vidare med ombyggnationen av konserthuset.

11. VD Verksamhetsrapport

Informationsärende

VD redogjorde för verksamheten sedan styrelsemötet i september. Rapport fanns i handlingarna inför dagens möte.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten.

12. Inkomna skrivelser

Styrelsen har innan mötet kunnat ta del av inkomna skrivelser och beslut från regionen sedan föregående styrelsemöte. Bland de inkomna skrivelserna finns RS 2025-03312 och -03313 som remissärenden med sista svarsdag 31 december, 2025.

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

Styrelse beslutade att remisserna RS 2025-03312 och -03313 ska besvaras på styrelsens decembermöte efter att VD inkommit med underlag till respektive remiss.

Styrelsen gav presidiet i uppgift att komma med förslag på hur styrelsen ska arbeta med inkomna remisser från ägarna.

13. Övriga frågor

- Påminner styrelsen om kommande inbjudan till GSAB jultallrik den 9 december kl. 14:30

- Ordförande informerar styrelsen att ledamot Lise-Lotte Robertsson Harén har av sagt sig sitt förtroendeuppdrag och därigenom avslutat sin plats i vår styrelse. Vi inväntar besked om ersättare. Styrelsen skickar en blomma som tack för utfört arbete under nästan två mandatperioder.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

14. Utvärdering VD

Styrelsen genomförde den årliga VD-utvärderingen.

15. Mötets avslutande

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

Verifikat

Dokument-ID 09222115557562718939

Dokument

Protokoll - GSAB styrelsemöte 24 - 2025-11-10
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2025-11-19 14:23:23 CET (+0100) av Hippoly (H)
Färdigställt 2025-11-19 22:07:29 CET (+0100)

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 2025-11-19 14:24:14 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "INGRID ANDREAE"
Signerade 2025-11-19 14:28:51 CET (+0100)

Jöran Fagerlund (JF)
Personnummer 197201027138
joran.fagerlund@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bo Jöran Fagerlund"
Signerade 2025-11-19 22:07:29 CET (+0100)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557562718939

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>

