

AGENDA

GSAB styrelsemöte # 26

Göteborgs Symfoniker AB - Styrelse

11 december 2025

15:00 - 18:00 (GMT+1, Europe/Stockholm)

Viktor Rydbergssalen, konserthuset

1. Mötets öppnande

2. Justering och jäv

- Val av justeringsperson
- Frågan om jäv

3. Fastställande av dagordning

4. Föregående mötesprotokoll

GSAB styrelsemöte nr 24. 2025-11-10 och nr. 25, per capsulammöte 2025-11-12

Underlag

Protokoll - GSAB styrelsemöte nr. 24 2025-11-10 signerat.pdf

Protokoll - GSAB Styrelsemöte 25 - 2025-11-12.pdf

5. GSAB Strategi 2026 - 2030

Beslutsärende

Underlag

GSAB_Strategi_2026-2030_251127.pdf

6. Ekonomisk rapportering

Beslutsärende

- Månadsrapport per 2025-11-30
- Detaljbudget 2027: Plan & Styr

Underlag

Detaljbudget 2026 med utblick 2027-2028 GSAB Plan&Styr.pdf

7. Riskmatris - beslut om Internkontrollplan 2026

Beslutsärende

Underlag

Riskmatris efter LG 251125 till styrelsen 251211.pdf

8. Avrapportering GSAB Internkontrollplan 2025

Informationsärende

Underlag

IK-plan 2025 efter beslut i styrelsen 2024-12-12, LG uppföljning helår 2025 251125.pdf

9. VD Verksamhetsrapport

Informationsärende

Underlag

Styrelsemöte 251211 VDs Verksamhetsrapport.pdf

10. Tema: Publik, beläggning och kommunikation

Informationsärende

Föredragare: Åsa Bernlo, Vice VD, Marknads- & försäljningschef

11. Ombyggnad Konserthuset - status

Informationsärende

12. Inkomna skrivelser

Informationsärende

- uppföljning rutin remissärenden - presidiet
- Uppföljning remissvar RS 2025-03312 och -03313, remissärenden med sista svarsdag 31 december, 2025.

Underlag

§ 26 RS 2025-04480 Reginal riktlinje för Barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen.pdf

§204 RS 2025-04189 Delårsrapport augusti 2025 för Västra Götalandsregionen.pdf

§289 RS 2025-04480 Beslut Reginal riktlinje Barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen.pdf

08 Bilaga 1 Beslut Gallring efter skanning VGR.pdf

08 Bilaga 2 Regionarkivets stod gallring efter skanning.pdf

Arkivnämnden beslut § 52 2025-11-12 Revidering av gallringsbeslut för pappershandlingar efter skanning... RAR-2025-04875.pdf

Protokoll valberedningen 2025-11-25.pdf

RAR-2025-02982 Protokollsutdrag Arkivnämndens sammanträde 2025-11-12 § 52.pdf

Regional riktlinje Barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen 2025.pdf

REV2025-00192 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2025.pdf

RS 2025-01658 §290 Riktlinje för kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen.pdf

RS 2025-01658 Riktlinje kompetensutveckling och lärande i VGR.pdf

RS 2025-04609 §297 Redogörelse för VGRs deltagande i almedalsveckan 2025 samt långsiktig strategi.pdf

RS 2025-04609 Deltagande politiker och tjänstepersoner från VGR i Almedalen 2025.pdf

Yttrande om delårsrapport 2025 Azets.pdf

Översiktlig granskning delår 2025 Azets.pdf

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande