

PROTOKOLL

GSAB styrelsemöte # 26

Göteborgs Symfoniker AB - Styrelse

11 december 2025

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

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

Jan Lindblom, Vice Ordförande

Carina Andersson, Ledamot

Ingrid Andreae, Ordförande

Camilla Brøyn, Facklig representant - Unionen (vice ordförande)

Jöran Fagerlund, Ledamot

Övriga närvarande

Åsa Bernlo, Vice VD, Marknads- och försäljningschef Föredragare §10

Ronny Olsson, Ekonomichef, adjungerad

Frånvarande

Nils Edin, Facklig repr. - SYMF

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingrid Andreae hälsade styrelsen välkommen till årets sista styrelsemöte och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justering och jäv

- Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att jämte ordförande utse ledamot Eva Moberg 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 med tillägget att en punkt "VD informerar" ska läggas till som en stående punkt på våra mötesagendor. I dagens agenda hamnar den som punkt nr. 12.

4. Föregående mötesprotokoll

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

Styrelsen beslutade att lägga föregående mötesprotokoll från styrelsemöte nr. 24, 2025-11-10 och styrelsemöte nr. 25 per capsulam 2025-11-12 till handlingarna.

5. GSAB Strategi 2026 - 2030

Beslutsärende

GSAB nya strategiplan har arbetas fram gemensamt med ledning och styrelse och läggs idag fram för beslut.

Styrelsen beslutade att godkänna GSAB Strategiplan 2026-2030 enligt framlagt förslag.

6. Ekonomisk rapportering

Beslutsärende

- Månadsrapport per 2025-11-30
- Plan & Styr: Detaljbudget 2026 med utblick 2027-2028

Ekonomichef redogjorde för resultatet per november månad.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapport per november 2025.

Detaljbudget 2026 med utblick 2027-2028 är klar och rapporterad till Plan & Styr.

Styrelsen beslutade att anta rapporten Detaljbudget 2026 med utblick 2027-2028. Rapporten innehåller budget 2026 som antogs av styrelsen på föregående möte 2025-11-10.

7. Riskmatris - beslut om Internkontrollplan 2026

Beslutsärende

VD presenterar den totala riskanalysen och organisationens internkontrollarbete inför styrelsens beslut om ny internkontrollplan för 2026. Styrelsen väljer ut fem (5) prioriterade riskområden.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och beslutade om en Internkontrollplan för 2026.

8. Avrapportering GSAB Internkontrollplan 2025

Informationsärende

VD presenterade uppföljningen av internkontrollarbetet under det gångna året, med de av styrelsen beslutade riskerna inom IK-plan 2025 samt den totala riskmatrisen inom internkontrollarbetet. VD redogjorde för de åtgärder som vidtagits under året inom organisationen. Uppföljningen finns också i handlingarna.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänner avrapporteringen av IK-planen för 2025.

9. VD Verksamhetsrapport

Informationsärende

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet i november.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och lägger den till handlingarna.

10. Tema: Publik, beläggning och kommunikation

Informationsärende

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

Styrelsen fick en redogörelse om arbetet som bedrivs inom bolagets kommunikationsavdelning gällande bl a publikutveckling, omvärldsanalys, kommunikationen till invånare och såväl trogen som ny publik. Vi har en bred kompetens inom avdelningen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

11. Ombyggnad Konserthuset - status

Informationsärende

Ordförande och VD informerar om senaste nytt vad gäller ombyggnad av konserthuset. Vi samarbetar med Västfastigheter och Higab gällande finansieringen. Arbetet kommer att göras under sommaren 2027 och en riskanalys pågår angående tidpunkten för arbetet då vårt musikläger Side by Side 2027 är en inkluderande mycket viktig fråga.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

12. VD informerar

Informationsärende

Utifrån tidigare kommunikation med presidiet och skriftlig information till styrelsen redogör VD också muntligt angående bolagets avveckling av vår deltidsanställda vokalensemble GSVE.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

13. Inkomna skrivelser

Informationsärende

- uppföljning rutin remissärenden - presidiet

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

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

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om remissvaren RS 2025-03312 och -03313 och införa en generell rutin gällande remissvar till våra ägare. Ledningen ger en rekommendation på respektive remissvar till presidiet och styrelsen som då kan fastställa svaren så att dessa kan skickas in till regionstyrelsen i rätt tid.

Vice ordförande önskar föra till protokollet att en beslutslogg i styrelsens arbetsverktyg Hippoly inte är på plats ännu trots tidigare beslut.

14. Övriga frågor

Revisorerna ska få tillgång till Hippoly. Styrelseadministratören skickar inbjudan och kommunicerar med revisionen.

15. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och vill tacka personalen och Göteborgs Symfoniker för det gångna året.

Vice ordförande vill också tacka ordförande för ett bra styrelseår.