

AGENDA

GSAB styrelsemöte # 27

Göteborgs Symfoniker AB - Styrelse

3 februari 2026

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 26. 2025-12-11

Underlag

Protokoll - GSAB styrelsemöte # 26 - 2025-12-11 signerat.pdf

5. Styrelsens beslutslogg

Informationsärende

Underlag

GSAB styrelse BESLUTSlogg 2025 ---.pdf

6. Ekonomisk rapportering

Beslutsärende

- Årsredovisning 2025

Underlag

RR BR Jan_Dec 2025 (styrelserapport).pdf

Årsredovisning 2025 (Goteborgs Symfoniker AB), VGR.pdf

Årsredovisning kommentarer till styrelsen 260203.pdf

Årsredovisning 2025.pdf

7. Revisorernas redogörelser

- Azets
- VGR

Underlag

Granskning av verksamhetsåret 2025 (REV 2025-00107).pdf
Granskningsrapport – Göteborgs Symfoniker AB (2026-02-03).pdf
Göteborgs Symfoniker AB – Granskning av verksamhetsåret 2025 (2026-01-27).pdf

8. Fastställande av årsredovisningar

Beslutsärende

- Årsredovisning 2025
- Årsredovisning 2025, VGR

PAUS för digital signering av årsredovisning

9. VD informerar

Informationsärende

- Bolagsåret 2026: Tematik

Underlag
Bolagsåret 2026 Tematik.pdf

10. Tema: Personal och organisation

Informationsärende

Föredragare: Charlotte Arén, Operativ-chef / HR-chef

Underlag
Styrelsetema 260203 Personal och Organisation.pdf

11. VD Verksamhetsrapport

Informationsärende

Underlag
Styrelsemöte 260203 VDs Verksamhetsrapport.pdf

12. Turnéinformation

Informationsärende

13. Lägesrapport - ombyggnad Konserthuset

Informationsärende

Underlag
Ombyggnad konserthuset - status 2026-01-26.pdf
Utveckling K2.2 KONSERTHUSET_2025-07-04.pdf

14. Inkomna skrivelser

Informationsärende

Underlag

RS 2025-03086 §18 Beslut - förslag till redigering av arvodesbestämmelserna §6.pdf
RS 2025-03884 Följebrev remissrunda Digitaliseringspolicy.pdf
RS 2025-03884 Utkast digitaliseringspolicy_251126.pdf
RS 2025-05425 §260 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 25 november 2025 - Ledamot i Göteborgs Symfoniker AB.pdf
RS 2025-05630 Protokollsutdrag från arvodesberedningens sammanträde den 19 december 2025 - Beslut - Redovisning av fördjupad stickprovskontroll av-förlorad arbetsinko....pdf
RS 2025-05793 Uppräkning av grundarvode för regionråd per 1 januari 2026.pdf
REV 2025-00288 Val av auktoriserade revisorer i Västra Götalandsregionens bolag 2026.pdf
RS 2025-04248 Upphandlingsplan 2026-2027 Västra Götalandsregionen.pdf
RS 2025-04248 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 20 januari 2026 - Ny beslutsprocess om inköp och beslut om upphandlingsplan januari till....pdf
RS 2025-06553 Delegering av beslut om fördelning av statlig ersättning avseende säkerhet och beredskap.pdf

15. Övriga frågor

Informationsärende

- info Bolagsstämma 2026, 17 mars
- GSAB styrelsemöte, konstituerande möte 2026-03-18 kl. 13:00

16. Mötets avslutande