

PROTOKOLL

GSAB styrelsemöte # 27

Göteborgs Symfoniker AB - Styrelse

3 februari 2026

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

Viktor Rydbergssalen, konserthuset

Närvarande

Per Olof Wilhelm Waborg, Adjungerad

Sara Ryfors, Adjungerad

Anna Ottosson, Styrelseadministratör

Dan Thomas Vilhelmsson, Adjungerad

Eleonore Gren, Ledamot

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

Eva Moberg, Ledamot

Anna-Karin Larsson, VD

Nils Edin, Facklig repr. - SYMF

Jöran Fagerlund, Ledamot

Jan Lindblom, Vice Ordförande

Carina Andersson, Ledamot

Ingrid Andreae, Ordförande

Camilla Brøyn, Facklig representant - Unionen

Övriga närvarande

Mats Kjelbye, Facklig representant - Unionen (ordförande)

Charlotte Arén, Operativ chef/HR-chef

Ronny Olsson, Ekonomichef

Frånvarande

Sören Runsteen, Ledamot

Olof Robert Hörnquist, Ledamot

Kristian Karlstedt

Bodil Vivi-Ann Nilsson, Adjungerad

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingrid Andreae hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Ordförande hälsade också revisorerna välkomna till dagens möte. Kort presentationsrunda för alla.

2. Justering och jäv

- Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse vice ordförande Jan Lindblom.

- Frågan om jäv

Ingen anmälan om jäv från de närvarande.

3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen, med den ändring att § 5 *Styrelsens beslutslogg* är ett beslutsärende.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från GSAB styrelsemöte nr 26. 2025-12-11

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 26, 2025-12-11 till handlingarna.

5. Styrelsens beslutslogg

Styrelsen tog del av den upprättade beslutsloggen och konstaterade att alla ärenden är omhändertagna.

Styrelsen beslutade att godkänna beslutsloggen.

6. Ekonomisk rapportering

- Årsredovisning 2025

Ekonomichef Ronny Olsson sammanfattar årets resultat och det ekonomiska utfallet för 2025.

Styrelsen har till mötet kunnat ta del av både den årsredovisning som rapporteras till våra ägare och den årsredovisning som skickas till Bolagsverket.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om den ekonomiska rapporteringen och tackade för redogörelse och årsredovisningar.

7. Revisorernas redogörelser

- Azets revision

Revisor Sara Ryfors presenterar sin revisionsprocess och resultatet av den granskning som gjorts av GSABs bokslut för året 2025. Med sin granskning rekommenderar revisor Sara Ryfors att styrelsen fastställer årsredovisningen samt att styrelse och VD får ansvarsfrihet.

Rapporten *Rapportering revision 2025* från Azets adderas efter mötet till handlingarna för dagens möte.

- VGR

Revisor Per Waborg samt revisionsdirektör Thomas Vilhelmsson företräder regionen vid dagens möte.

De redogör för lekmannarevisorernas granskningsansvar och presenterar i sin rapport även vilka fokusområden man valt att granska under året.

Styrelsen beslutade att tacka för granskningarna och mottog revisorerna rapporter.

8. Fastställande av årsredovisningar

- Årsredovisning 2025
- Årsredovisning 2025, VGR

Styrelsen beslutade att fastställa GSAB Årsredovisning 2025.

Styrelsen beslutade även att fastställa VGRs årsredovisning 2025 som rapporteras till ägarna.

9. VD informerar

- Bolagsåret 2026: Tematik

VD presenterade sitt förslag till teman under styrelseårets styrelsemöten.

Dessa utgår från GSAB strategi och blir en fördjupning med återkoppling till styrelsen om hur det nedbrutna strategiarbetet per område utvecklas och måluppfyllelse sker.

Styrelsen beslutade att anta förslaget till teman för styrelseåret.

10. Tema: Personal och organisation

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

Operativ chef /HR-chef redogör muntligt för bolagets arbete och mål inom personal och organisation. Vårt varumärke och vår attraktionskraft är viktiga framgångsfaktorer för att nå våra mål.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

11. VD Verksamhetsrapport

VD informerar om bolagets verksamhet sedan senaste styrelsemötet i december.

En glädjande start på 2026 med konserter i framkant inklusive både en urpremiär och en Sverigepremiär för vår publik. Vi startar denna vecka ett nytt koncept som vi kallar Klassisk AW vilket ska bli spännande att följa och rapportera om under våren.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

12. Turnéinformation

VD informerade muntligt om pågående turnéarbete. Närmast har vi konsert i Stockholms konserthus den 26 mars som en del av det utbyte vi har med Stockholms Filharmonikerna. Extra glädjande att våra ägare, i samband med konserten, har ett seminarium i huvudstaden som vi tillsammans kan möjliggöra.

Presidiet representerar styrelsen vid VGRs event och på konserten.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

13. Lägesrapport - ombyggnad Konserthuset

Operativ chef redogjorde muntligt för status angående kommande renovering av konserthuset efter det senaste arbetsmötet med Higab och Västfastigheter. I korthet:

- projektering påbörjas våren 2026, klar till ombyggnadsstart i juni 2027. Arbetet ska vara klart för verksamhet igen till säsongstart september 2027.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

14. Inkomna skrivelser

Inför dagens möte har styrelsen i handlingarna kunnat gå igenom alla inkomna skrivelser och beslut från regionen sedan senaste styrelsemötet i december.

Styrelsen beslutade att inkomna skrivelser ska läggas till handlingarna och följas i tillämpliga delar. Remissärende RS 2025-03884, digitaliseringspolicy, beslutas om vid nästa möte.

15. Övriga frågor

- Bolagsstämma 2026, 17 mars i Vänersborg.

Datum för bolagsstämma är beslutat till den 17 mars. Inbjudan kommer inom kort.

- GSAB styrelses nästa möte, konstituerande möte 2026-03-18 kl. 13:00

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

16. Mötets avslutande

Ordförande tackar revisorer, styrelse och medarbetare för deltagande i dagens möte och förklarar mötet avslutat.

Verifikat

Dokument-ID 09222115557569725627

Dokument

Protokoll - GSAB styrelsemöte 27 - 2026-02-03
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2026-02-11 15:37:46 CET (+0100) av Hippoly (H)
Färdigställt 2026-02-11 15:41:18 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 2026-02-11 15:38:24 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "INGRID ANDREAE"
Signerade 2026-02-11 15:41:18 CET (+0100)

Jan Lindblom (JL)
Personnummer 196601135210
jan.lindblom@styrelseakademien.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN LINDBLOM"
Signerade 2026-02-11 15:39:51 CET (+0100)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557569725627

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>

