

# AGENDA

## GSAB styrelsemöte # 28

Göteborgs Symfoniker AB - Styrelse

18 mars 2026

13:00 - 15:00 (GMT+1, Europe/Stockholm)

Viktor Rydbergssalen konserthuset

### 1. Mötets öppnande

Konstituerande möte för 2026

### 2. Justering och jäv

- Val av justeringsperson
- Frågan om jäv

### 3. Ny ledamot i Göteborgs Symfoniker styrelse

Informationsärende

Underlag

RS 2025-05425 Protokoll valberedningen 2026-02-17.pdf

RS 2025-05425 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2026 - Ledamot i Göteborgs Symfoniker AB.pdf

### 4. Adjungeringar för 2026

- Mötessekreterare
- Ekonomichef

### 5. Fastställande av dagordning

### 6. Föregående mötesprotokoll

GSAB styrelsemöte nr 27. 2026-02-03

Underlag

Protokoll - GSAB styrelsemöte 27 - 2026-02-03.pdf

### 7. Bolagsordning och Ägardirektiv

Informationsärende

Underlag

Bolagsordning Göteborgs Symfoniker AB 2014.pdf

Ägardirektiv Göteborgs symfoniker AB antaget av RF 23.02.14.pdf

### 8. Fastställande av Styrelsens Arbetsordning och VD-instruktion

Beslutsärende

Underlag

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.pdf

## **9. Fastställande av Attest- och utanordningsreglemente samt firmatecknare**

Beslutsärende

Underlag

Attest- och utanordningsreglemente GSAB 260318.pdf

## **10. Beslut avseende VDs eventuella externa uppdrag**

Informationsärende

Underlag

Anmälan om Bisyssla 2026 Anna-Karin Larsson.pdf

## **11. Bolagets försäkringsskydd**

Informationsärende

Underlag

Sammanfattning GSAB försäkringar 2026.docx

## **12. Beslut om remissvar: Digitaliseringspolicy**

Beslutsärende:

Underlag

RS 2025 - 03884 TJ - Styrelseunderlag, remissvar Digitaliseringspolicy.pdf

RS 2025-03884 Följebrev remissrunda Digitaliseringspolicy.pdf

RS 2025-03884 Utkast digitaliseringspolicy\_251126.pdf

## **13. Övriga frågor**

## **14. Mötets avslutande**