

PROTOKOLL

GSAB styrelsemöte # 28

Göteborgs Symfoniker AB - Styrelse

18 mars 2026

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

Viktor Rydbergssalen konserthuset

Närvarande

Ingrid Andreae, Ordförande

Jan Lindblom, Vice Ordförande

Sören Runsteen, Ledamot

Olof Robert Hörnquist, Ledamot

Eleonore Gren, Ledamot

Jöran Fagerlund, Ledamot

Karl Johan Nordensten, Ledamot

Anna-Karin Larsson, VD

Anna Ottosson, Styrelseadministratör

Camilla Brøyn, Facklig representant - Unionen

Mats Henrik Kjelbye, Facklig representant - Unionen

Frånvarande

Eva Moberg, Ledamot

Carina Andersson, Ledamot

Erik Groenestein-Hendriks, Facklig representant - SYMF

Nils Edin, Facklig repr. - SYMF

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingrid Andreae hälsade styrelsen välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

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. Ny ledamot i Göteborgs Symfoniker styrelse

Styrelsen välkomnade Karl Johan Nordensten, ny ledamot i styrelsen.

Samtliga närvarande presenterade sig.

4. Adjungeringar för 2026

- Mötessekreterare
- Ekonomichef

Styrelsen beslutade att utse Anna Ottosson till mötessekreterare under 2026 och Ronny Olsson att som ekonomichef delta på styrelsens sammanträden för innevarande kalenderår 2026.

5. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen, med två tillägg under Övriga frågor angående en rapport från presidiedialog med Kulturnämnden samt en fråga angående ändrad tid ett kommande styrelsemöte.

6. Föregående mötesprotokoll

GSAB styrelsemöte nr 27. 2026-02-03

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 27, 2026-02-03 till handlingarna.

7. Bolagsordning och Ägardirektiv

Styrelsen har via RF's beslut den 6 februari, 2026 (§28), tagit del av Regionstyrelsens beslut om den upprättade förteckning över styrdokument (bilaga 3) som ska gälla som ägardirektiv för Göteborgs Symfoniker AB utöver de av Regionfullmäktige fastställda styrdokument (bilaga 1) som meddelats.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om gällande styrdokument och ägardirektiv.

Styrelsen ger samtidigt VD i uppdrag att påtala för ägarna behovet av att uppdatera Bolagsordningen.

8. Fastställande av Styrelsens Arbetsordning och VD-instruktion

Styrelsen har till dagens möte tagit del av dokumentet *Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion*.

Styrelsen beslutade att fastställa *Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion*. Styrelsen beslutade också att anteckna att man inför nästkommande år vill skapa två skilda dokument istället för ett gemensamt.

9. Fastställande av Attest- och utanordningsreglemente samt firmatecknare

Styrdokumentet *Attest- och utanordningsreglemente samt firmatecknare* läggs årligen fram till styrelsen. Inför detta möte har man konstaterat att dokumentet ej behöver revideras.

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt dokument *Attest- och utanordningsreglemente samt firmatecknare*.

10. Beslut avseende VDs eventuella externa uppdrag

VD har anmält externt uppdrag, det som styrelseordförande för Vara konserthus.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

11. Bolagets försäkringsskydd

Styrelsen har i handlingarna till dagens möte kunnat ta del av bolagets försäkringsskydd.

Styrelsens beslutade att anteckna informationen.

12. Beslut om remissvar: Digitaliseringspolicy

Styrelsen har tagit del av utkast till ny Digitaliseringspolicy RS 2026-03884.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom den av VGR framlagda digitaliseringspolicyn utan synpunkter.

13. Övriga frågor

- Presidiet rapporterade från dagens presidiedialog med Kulturnämnden där dialogen bl a rörde sig kring kommande program, verksamhet och ekonomi.

Styrelsen antecknade informationen och bad presidiet att undersöka med KUN om att hela styrelsen deltar i höstens dialogmöte.

- Förslag på ny mötestid kl.14:00 - 17:00 till styrelsemötet den 17 juni.

Styrelsen beslutade att bifalla ny mötestid. Mötessekreteraren uppdaterar kallelse till detta möte.

14. Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelse och medarbetare för deltagande i mötet och förklarade dagens styrelsemöte avslutat.

Verifikat

Dokument-ID 09222115557573761069

Dokument

Protokoll - GSAB styrelsemöte 28 - 2026-03-18
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2026-03-26 09:09:37 CET (+0100) av Hippoly (H)
Färdigställt 2026-03-30 11:36:22 CEST (+0200)

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 2026-03-26 09:10:31 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "INGRID ANDREAE"
Signerade 2026-03-30 11:36:22 CEST (+0200)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN LINDBLOM"
Signerade 2026-03-26 11:15:51 CET (+0100)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557573761069

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>

