



Göteborg den 2 februari 2018

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB PROTOKOLL

ORG.NR 556313-1027

Styrelsemöte – Nr 25

2019-02-04

Tid:

Måndag 4 februari, kl. 15:00 – 17:30

Plats:

Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus

Närvarande:

Lars-Gerhard Westberg
Roland Andersson
Soili Brunberg
Roland Norlén
Therése Weckström
Maria Augustsson
Jan-Erik Wallin
Björn Nilsson-Törnström
Anders Meuller

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman
Måns-Pär Fogelberg

Unionen
Unionen

Hans Hernqvist
Gregor Wybraniec

SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Övriga:
Gunilla Lönnbratt §1–7

PWC

Ulf Aronsson §1–7

VGR revision

Frånvarande:

Ulla Göthager

D RA

§ 1

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Lars-Gerhard Westberg hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade
att till justerare jämte ordförande utse Roland Andersson.

§ 3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade
att fastställa dagordningen med tillägget av punkt c) till
agendapunkt 13 Övriga frågor.

§ 4

FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 24 2018-12-12

Styrelsen beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5

EKONOMISK RAPPORTERING

- Årsredovisning 2018
VD och administrativ chef presenterade det ekonomiska
utfallet och årsredovisningen för 2018.

Styrelsen beslutade
att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 6

REVISORERNAS REDOGÖRELSE

- PWC

Revisor Gunilla Lönnbratt redogjorde för revisionsprocessen och granskningsresultatet av GSAB's bokslut 2018. Rapporten avlades utifrån resultat avseende risk- och fokusområden och man förmedlade sina synpunkter och rekommendationer. Granskningen är avslutad och revisorerna kommer att avge en ren revisionsberättelse och tillstyrka årsredovisningen och att VD och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018.

- VGR, Revisionen

Västra Götalandsregionens revisorer företrädde av Ulf Aronsson som redogjorde för revisorernas granskning av GSAB's verksamhetsår 2018. Revisorerna bevakar ägarens intressen och följer verksamheten via bland annat protokoll. Man lämnade synpunkter och rekommendationer på utvalda risk- och fokusområden. Resultatet av granskningsrapporten för 2018 visar ett välskött bolag där man funnit en ändamålsenlig och tillräcklig internkontroll. För 2018 kommer revisorerna att avge en ren revisionsberättelse.

Styrelsen tackade för granskningarna och mottog revisorernas rapporter.

§ 7

FASTSTÄLLANDE ÅRSREDOVISNING

VD kommenterade årsberättelsen och den omfattande verksamheten under 2018.

Styrelsen beslutade att årsredovisningen ska föreläggas till bolagsstämman den 5 mars för fastställande samt konstaterar att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det kommunala ändamålet som anges i bolagsordningen.

W

RA

§ 8

VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde enligt utskickad rapport för verksamheten sedan senaste styrelsemötet i december månad. VD informerade även om den stundande Europaturnén i Tyskland och Österrike. Som exempel kan nämnas att under turnéns första stopp kommer VGR att använda GSAB som ett verktyg i sitt pågående arbete med Hamburg runt gemensamma frågor om t ex tillväxt och infrastruktur.

Sponsorinformation – vi fyller på våra huvudsponsorer och lyfter in Stena AB och Cobham Geissler som nya och viktiga samarbetspartners.

Konsert med musik till Harry Potter är lanserad och biljettförsäljningen har startat. Vi spelar i Scandinavium den 24 augusti vilket beror bland annat på att vi under sommarveckorna arbetar med vårt orgelprojekt som gör att vi måste börja säsongen utanför huset tills det är klart i konserthuset med sommarens planerade åtgärder mot orgelinvigningen 2021.

Vi har haft en omröstning inom organisationen som visade att en mycket stor majoritet vill ha kvar vår chefsdirigent och vi har därför erbjudit förlängning av vårt samarbete med vår nuvarande chefsdirigent.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9

RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogör enligt utskickad rapport för de personalärenden som hänt sedan förra styrelsemötet.

- Vi rekryterar nu ytterligare en orkesterchef sedan förra biträdande slutat i december och denna tjänst kommer att vara likställd, dvs att båda orkestercheferna kommer att vara del av ledningsgruppen och ha samma befogenheter. Med detta kommer även ledningsgruppen att utökas med en person.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 10

TILLSÄTTA VICE VD / YTTERLIGARE FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget om att Erika Strand blir vice vd och därtill firmatecknare för GSAB att gälla från och med 15 februari, under VD's deltidsföräldraledighet 2019 - 2020.

§ 11

LÄGESRAPPORT K2

Inget nytt att informera styrelsen om angående K2 idag. Nya styrelsen rekommenderas att ta ett omtag med ägarna i ärendet om framtida K2 etapper. Vi har fått kallelse till ägardialog den 3 april. Förbereda oss väl med en sammanställning av våra tidigare åtgärder/aktioner.

Upphandling ute nu för sommarens foajérenovering.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade att förbereda en sammanställning till mötet den 3 april.

§12

INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 13

ÖVRIGA FRÅGOR

a) Nationellt centrum för musiktalanger ideell förening: handlar om talanger innan högskolenivå. Att fånga 14–19-åringar och stötta dem att hålla en högre nivå. En inspirationsarena för talanger i landet.

Till detta kan nämnas att anmälan till Side-by- Sideläget öppnade i fredags och har nu redan 900 anmällda efter 4 dagar!

Styrelsen beslutade att ge sitt stöd till att GSAB är medlem i denna förening.

b) CHILDHOOD – välgörenhet

Vi har fått förfrågan från Childhood's styrelse om vi kan hålla en konsert under hösten 2019 i välgörande anda under Childhoods jubileumsår. HM Drottningen kommer att vara närvarande och dirigent blir Gustavo Dudamel.

Styrelsen beslutade att ge sitt stöd och ge GSAB i uppdrag att undersöka vad som krävs för att ansöka hos våra ägare om tillstånd att arrangera en välgörenhetskonsert till detta ändamål.

c) Integritetspolicy – en uppdatering av vår policy, som bl a finns på GSAB s hemsida.

Styrelsen beslutade att godkänna vår integritetspolicy.

d) Inbjudan till introduktionsträff den 14 februari har gått ut till den nya styrelsens valda ledamöter.

Styrelsen tackar för informationen och hoppas att de flesta kan närvara vid denna träff.

§14

SISTA MÖTET MED SITTANDE STYRELSE

Ordförande sammanfattande sina år i GSAB styrelse och tackade hela styrelsen och bolaget för tiden som varit.

Ordförande meddelande att denna

samverkan och samvaro varit uppskattad.

Även vice ordförande tackade styrelsen för engagemang, kunskap och samtal.

En gåva till styrelsen i form av blombukett och CD-skiva med inspelning av symfonikerna överlämnades som tack för de senaste 4 åren.

§ 15

MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:


Lars-Gerhard Westberg
Ordförande


Roland Andersson
Ledamot

