



Göteborg den 12 december 2019

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB PROTOKOLL

ORG.NR 556313-1027

Styrelsemöte – Nr 6
2019-12-12

Tid: torsdag 12 december, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydberg, Göteborgs Konserthus

Närvarande:

Gun-Marie Daun
Roland Andersson
Johnny Bröndt
Maria Augustsson
Eleonore Gren
Lise-Lott Harén Robertsson
Therése Weckström

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Björkman
Hans Hernqvist
Gregor Wybraniec

Unionen
SYMF
SYMF

Sten Cranner
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsassistent/sekreterare

Frånvarande:

Anna Eriksson
Morgan Hjalmarsson
Måns-Pär Fogelberg

Ledamot
Ledamot
Unionen

Innan dagens möte öppnades fick styrelsen en mycket fin presentation av Gregor Wybraniec om instrumentet cello inom instrumentfamiljen

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Gun-Marie Daun hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse ledamot Therese Weckström.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL Protokoll från styrelsemöte nr. 5, 2019-10-25.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

Administrativ chef redogjorde muntligt för novemberresultatet och informerade om att utfallet vid årets slut fortfarande beräknas bli ett underskott vilket gör att bolaget kommer att använda sig av möjligheten att lösa upp de obeskattade reserver som styrelsen ansökt om enligt tidigare beslut.

Administrativ chef bad även styrelsen om godkännande av utskickat dokument av Detaljbudget 2020 som färdigställts och rapporterats in till ägarna efter föregående styrelsemöte 2019-10-25.

Styrelsen beslutade att anteckna den ekonomiska rapporten och godkänna Detaljbudget 2020.

§ 6 HYRESFÖRHANDLINGAR HIGAB

Administrativ chef sammanfattade de hyresförhandlingar som pågått under hösten och som nu landat i en överenskommelse, avstämd och godkänd av presidiet.

Styrelsen tackade för informationen och gav VD i uppdrag att så snart avtalet är framtaget informera kulturnämnden.

§ 7 AVRAPPORTERING GSAB INTERNKONTROLL 2019

Uppföljning av internkontrollplanen under 2019.

Styrelsen antecknade informationen av uppföljningen av 2019 års Internkontrollplan.

§ 8 RISKANALYS OCH INTERNKONTROLL INFÖR 2020

Styrelsen har inför mötet gått igenom riskanalys och internkontrollplan inför 2020. Ordförande presenterade de riskområden som styrelsen valt ut utifrån riskanalysen och fastställde de områden som ska fokuseras på under 2020.

Styrelsen beslutade att fastställa 6 områden att hantera i Internkontrollplanen 2020.

§ 9 VÄGUS

VD redogjorde för det arbete som föregått mottagandet av kulturnämndens fråga om att GSAB ska bli ansvariga för Vägus ungdomsorkester.

Vi kommer att redovisa Vägus som ett eget område för att följa ekonomiskt denna bit av vår verksamhet.

Ordförande informerade om styrelsens ståndpunkt och att man gärna vill se Vägus som en stående punkt på agendan under 2020 för att bevaka ekonomiskt och arbetsbelastningsmässigt vad det innebär att Vägus adderas till GSAB's verksamhet.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade att godkänna att GSAB tar emot Vägus som en del av vår verksamhet. Styrelsen antecknar informationen och ser fram emot att följa Vägus per regelbunden rapport på GSAB styrelsemöten framöver.

§ 10 TURNÉINFORMATION

VD informerade om status för de kommande turnéerna.

- Japan 2020

Kontraktet med värden och arrangören för Japanturné har redovisats styrelsen i utskick inför mötet.

- Spanien 2020

VD redogjorde för aktuell status och pågående planering.

Utöver beslutade 4 konserter finns nu en ny möjlighet via regionen om en femte konsert.

- USA 2021

VD berättar om ambitionen med att GSO ska turnera 2021 och planeringen av USA där vi kan vara en symbol för det internationella firandet av Göteborg år 2021.

Styrelsen var eniga kring att turnéinformation skall vara en återkommande punkt vid varje styrelsesammanträde.

Roland Andersson yrkade att styrelsen skall besluta kring kontrakt och hänvisade till VD-instruktion.

Gun-Marie Daun yrkade avslag på Roland Anderssons yrkande.

Gun-Marie Dauns yrkande vann bifall med 4 ja röster mot 3 nej röster.

Fortsättning § 10;

Styrelsen var eniga kring att under våren 2020 se över VD-instruktion och styrelsens arbetsordning.

Styrelsen antecknade informationen om respektive turnérapport och information i PM som VD givit styrelsen. Styrelsen ställer sig bakom arbetet och planeringen av de tre redovisade turnéerna till Japan, Spanien och USA.

Styrelsen beslutade att man godkänner turnéplanen och att turnéinformation är en återkommande punkt på varje styrelsemöte.

§ 11 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde för verksamheten sedan senaste styrelsemötet 2019-10-25.

Styrelsen antecknade informationen från verksamhetsrapporten.

§ 12 RAPPORT PERSONALÄRENDEN

VD redogjorde för aktuella personalärenden sedan senaste styrelsemötet 2019-10-25, enligt utskickad rapport.

Styrelsen antecknade informationen om senaste personalärenden.

§ 13 RIKTLINJER REPRESENTATION

Administrativ chef presenterade enligt tillhandahållet dokument avseende riktlinjer för att underlätta beslut gällande representation å Göteborgs Symfonikers AB's vägnar.

Styrelsen beslutade att godkänna framlagda riktlinjer för kommande år.

§ 14 INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen har tagit del av Regionens inkomna skrivelser sedan senaste styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att inkomna skrivelser ska läggas till handlingarna.

§ 15 LÄGESRAPPORT K2

VD och administrativ chef informerade om senaste nytt inom K2 och de renoveringsetapper som ska ske de närmaste åren.

Johan Björkman, Unionens representant påminde om de fasadarbeten som ska ske under våren och sommaren 2020 och som kommer att påverka konserthuset.

Styrelsen antecknade informationen angående status på K2 med de närmast kommande renoveringarna. VD fick i uppdrag att bereda en sammanfattning av K2-etapperna som visar vad respektive etapp innehåller och tidpunkt i planeringen.

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR

VD frågar styrelsen om beslutat mötesdatum 16 april, 2020 kan senareläggas till den 22 april istället?

Styrelsen beslutade att flytta apilmötet till den 22 april och att även mötestiden den 22 april blir justeras till kl. 16:00 – 18:00.

§ 17

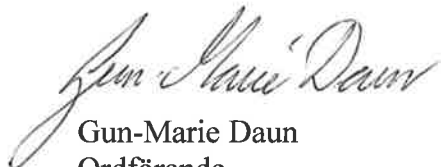
MÖTETS AVSLUTANDE

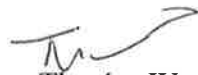
Ordföranden tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat. Samtidigt önskade ordförande och vice ordförande alla mötesdeltagare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:


Gun-Marie Daun
Ordförande


Therése Weckström
Ledamot

