



Göteborg den 3 februari 2025

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 17
2025-02-03

Tid: 3 februari, kl. 15:00 – 18:00
Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset

Närvarande, GSAB styrelse

Ingrid Andreae
Jan Lindblom
Carina Andersson
Jöran Fagerlund
Eleonore Gren
Eva Moberg
Robert Hörnqvist
Sören Runsteen

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot (deltog från kl. 15:30 § 6)
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF
SYMF (deltog via Teams-länk)

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

GSAB

Anna-Karin Larsson
Åsa Bernlo
Ronny Olsson
Anna Ottosson

VD
Vice VD/Marknads-och försäljningschef
Ekonomichef
Chefsassistent/sekreterare

Revision:

Henrik Blom
Vivi-Ann Nilsson
Per Waborg
Emma Sandell
Emelie Duong

KPMG (deltog t om §7)
VGR Revision (deltog t om §7)
VGR Revision (deltog t om §7)
VGR Revision (deltog t om §7)
VGR Revision (deltog t om §7)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§ 2 VAL AV JUSTERARE och FRÅGAN OM JÄV

a) Val av justerare

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

b) Frågan om jäv

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen och ordförande informerade att § 14 på utskickad agenda stryks och flyttas fram till kommande möte.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 16, 2024-12-12

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr. 16, 2024-12-12 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Årsredovisning 2024 föredragare: Ronny Olsson
Ekonomichef Ronny Olsson redogjorde översiktligt för årets resultat och det ekonomiska utfallet för 2024.
Styrelsen har i handlingar innan dagens möte tagit del av både den årsredovisning som skickas till Bolagsverket och den årsredovisning som rapporteras till våra ägare.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackade för redogörelse och årsredovisningar.

§ 6 REVISORERNAS REDOGÖRELSE

- KPMG revision

Revisor Henrik Blom redogjorde kort för sin revisionsprocess och granskningsresultatet av GSAB's bokslut för året 2024. Revisionen har inga anmärkningar och lämnar därmed en ren revisionsberättelse vid detta möte. Man tillstyrker att styrelsen fastställer årsredovisningen och ger styrelsen ansvarsfrihet.

- VGR, Revision

Revisorerna Vivi-Ann Nilsson och Per Waborg, samt Emma Sandell och Emelie Duong, biträdande yrkesrevisorer företräder regionen vid dagens möte. De redogör för sin granskning av bolaget inklusive de fördjupade fokusområden man granskat under året. Revisorerna önskar efter granskning av verksamheten lämna en ren redogörelse för 2024.

Styrelsen beslutade att tacka för granskningarna och mottog revisorernas rapporter.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN

Ordförande frågar styrelsen om den kan fastställa de båda årsredovisningarna.

- a. Årsredovisning 2024
- b. Årsredovisning 2024, VGR

Styrelsen beslutade att fastställa GSAB årsredovisning 2024 och signerade densamma under pågående möte. Signeringen gick därefter vidare till revisorerna under mötet och därmed var årsredovisningen fastställd.

Styrelsen beslutade även att fastställa VGRs årsredovisning som rapporterats in till ägarna.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD informerar om bolagets verksamhet sedan det senaste styrelsemötet den 12 december.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 9 TURNÉINFORMATION

VD redogör muntligt för kommande turnéer.

I maj månad turnerar vi i Tyskland och Tjeckien. I oktober inviger Göteborgs Symfoniker Festspelen i Lugano tillsammans med dirigent Neeme Järvi.

I maj åker vi också till Stockholm och Stockholms konserthus.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 10 LÄGESRAPPORT OMBYGGNAD

VD informerar om status av arbetet gällande ombyggnad av konserthuset. Vi har en bra pågående dialog med Higab. Delar av ombyggnaden i tidigare grundplan, planerad till sommaren 2026.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och emotser kommande uppdateringar.

§ 11 INKOMNA SKRIVELSER

Styrelsen har innan mötet kunnat läsa igenom och se över 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.

§ 12 STYRELSEUTVÄRDERING

Styrelsen diskuterade kort hur man ska arbeta framåt med resultatet av den styrelseutvärdering som presenterades under föregående möte.

Styrelsen beslutade att till nästa möte göra en djupare uppföljning och plan på styrelsens fortsatta arbete.

§ 13 NY STRATEGI GSAB

VD och vice VD presenterar resultatet av sitt arbete kring GSAB Strategiplan 2025–2028. Strategiplanen utgår från ägardirektivet samt vårt uppdrag från Kulturnämnden och det gemensamma arbete som gjorts med styrelsen, ledningen och de fackliga representanterna.

Styrelsen beslutade att VD arbetar vidare med dokumentet och återkommer med en plan till nästa möte.

§ 14 GSO play

Denna § utgår efter beslut under § 3 och flyttas till ett kommande möte.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR

- Information om Bolagsstämman den 18 mars i Vänersborg
Datum för bolagsstämma är beslutat till den 18 mars. Inbjudan skickas ut när den mottagits från ägarna. VD och ordförande ska närvara.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och inväntar den kommande inbjudan till bolagsstämman.

- GSAB styrelses nästa möte är beslutat till den 19 mars, 2025.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade revisorer, styrelse och medarbetare för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Chefsassistent/Sekreterare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Jan Lindblom
Vice ordförande

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

2025-02-17 06:43:56 UTC

Undertecknare

Datum

Anna Ottosson
Chefsassistent/Assistant to the General Manager
anna.ottosson@gso.se
+46702330255

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.13.235.50

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

2025-03-03 10:14:36 UTC

Undertecknare

Datum

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@vgregion.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 81.227.74.97

JAN LINDBLOM Sverige

Signerat med E-signering

2025-02-17 06:49:48 UTC

Undertecknare

Datum

Jan Lindblom
jan@lindblom.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 78.72.47.136