PROTOKOLL

GSAB Styrelsemöte nr. 32

Göteborgs Symfoniker AB - Styrelse
10 september 2026
15:00 - 18:00 (GMT+2, Europe/Stockholm)
Neemerummet, Konserthuset

Närvarande
Ingrid Andreae, Ordförande
Jan Lindblom, Vice Ordförande
Sören Runsteen, Ledamot
Carina Andersson, Ledamot
Olof Robert Hörnquist, Ledamot
Eva Moberg, Ledamot
Eleonore Gren, Ledamot
Jöran Fagerlund, Ledamot
Karl Johan Nordensten, Ledamot
Anna-Karin Larsson, VD
Anna Ottosson, Styrelseadministratör
Jenny Ryderberg, Facklig repr. - SYMF
Mats Henrik Kjelbye, Facklig repr. - Unionen
Camilla Brøyn, Facklig repr. - Unionen

Övriga närvarande
Ronny Olsson, Ekonomichef, Adjungerad,
Johan Björkman, fastighetsansvarig GSAB, § 6
Emelie Wallmark, Higab, § 6
Maria Hamrehjelm, Higab, § 6
Andreas Hanson, Dirigent&Konstnärlig ledare Vägus, § 7
Cecilia Hilmerby, Producent, Vagus, § 7
Linda Belanner, Chef Unga, samhälle och utveckling., § 7

Frånvarande
Nils Edin, Facklig repr. - SYMF

1. Mötets öppnande

Ordförande Ingrid Andreae hälsade styrelsen och alla närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justering och jäv

- Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse ledamot Sören Runsteen.

- Frågan om jäv

Ingen anmälan om jäv från de närvarande.

3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

4. Föregående mötesprotokoll

GSAB styrelsemöte nr. 30 2026-06-17 och nr. 31 2026-06-25 per capsulam.

Styrelsen beslutade att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

5. Styrelsens beslutslogg

Styrelsen antecknade att inga öppna ärenden föreligger i beslutsloggen.

Styrelsen konstaterade att den tidigare uppgiften om att be ägarna revidera bolagsordningen fortsatt ligger kvar hos ägarna och att styrelsen inväntar återkoppling i ärendet.

6. Lägesrapport - Ombyggnad konserthuset

Föredragare:

GSAB: Johan Björkman, fastighetsansvarig GSAB.

Higab: Emelie Wallmark, Projektledare avd. för tidiga skeden och tilläggsprojekt och Maria Hamrehjelm, fastighetschef.

Higab presenterar projektets olika delar där slutsats kan dras om att det föreligger stor risk för att planerad tidplan ej kommer att hålla.

Styrelsen tackar för informationen och ber Higab om en detaljerad tidplan utifrån de riskfaktorer som presenterats. Styrelsen är orolig att tidplan inte håller och hur detta kommer att påverka verksamheten.

7. Tema: Västra Götalands Ungdomssymfoniker - Vägus

Föredragare: Andreas Hansson, Dirigent och konstnärlig ledare för Vägus.

Cecilia Hilmerby, producent Vägus, samt Linda Belanner, Chef Unga, samhälle och utveckling.

Styrelsen tackade för en givande föredragning och beslutade att anteckna informationen.

8. VD informerar

Utöver framlagd VD-rapport till styrelsen (§9) informerar VD om det planerade Stenhammar-projketet inför hösten 2027 som kommer att kommuniceras till publik och media inom kort.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

9. VD Verksamhetsrapport

VD informerade om bolagets verksamhet sedan senaste styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

10. Ekonomisk rapportering

- Månadsrapport per 2026-08-31

Ekonomichef redogör för resultatet per augusti månad, 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten för augusti, 2026.

- Prognos 2

VD och Ekonomichef presenterar den till styrelsen framlagda Prognos 2.

Styrelsen beslutar att godkänna framlagd Prognos 2.

- Delårsrapport augusti

Styrelsen beslutade att bordlägga Delårsrapport augusti tills rapporten är komplett. En helt komplett rapport skickas ut till styrelsen kommande vecka för ett per capsulam-beslut av GSAB Delårsrapport augusti, 2026.

11. Inkomna skrivelser

Styrelsen har i handlingarna till mötet mottagit en sammanfattning av inkomna skrivelser från ägarna sedan senaste styrelsemötet.

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

12. Styrelseutvärdering

Presidiet föreslår en styrelseutvärdering innan årets slut.

Styrelsen beslutade att en utvärdering ska ske digitalt innan nästa möte den 22 oktober.

13. Övriga frågor

- Strategidag fredag 11 september, inställd.

Styrelsen beslutade att presidiet återkommer med nytt datumförslag för en strategidag.

14. Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen och medarbetarna för deltagande i dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Verifikat

Dokument-ID 09222115557589562752

Dokument

Protokoll - GSAB Styrelsemöte nr. 32 - 2026-09-10
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2026-09-18 15:17:14 CEST (+0200) av Hippoly (H)
Färdigställt 2026-09-21 10:31:35 CEST (+0200)

Initierare

Hippoly (H)
Hippoly
scrive@hippoly.com

Signerare

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

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "INGRID ANDREAE"
Signerade 2026-09-21 10:31:35 CEST (+0200)

Sören Runsteen (SR)
soren.runsteen@conara.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SÖREN RUNSTEEN"
Signerade 2026-09-18 15:51:07 CEST (+0200)

Anna Ottosson (AO)
anna.ottosson@gso.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANNA OTTOSSON"
Signerade 2026-09-18 15:18:08 CEST (+0200)

Verifikat

Dokument-ID 09222115557589562752

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