

## Styrelsesammanträde GSAB

*Onsdagen den 15 maj, 2024*

### FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Justering och jäv
  - a) Val av justeringsperson (beslut)
  - b) Frågan om jäv (beslut)
3. Fastställande av dagordning (beslut)
4. Föregående mötesprotokoll (beslut)
5. Fastställande av Styrelsens Arbetsordning och VD-instruktion (beslut)
6. Tema styrelseåret – inkl. strategidag (information/beslut)
7. Ekonomisk rapportering (information/beslut)
  - Utfall april
  - Prognos 1
  - Delårsrapport 1, VGR
8. VD verksamhetsrapport (information/beslut)
9. Tema: Konstnärlig planering (information)

Föredragande: Karin Tufvesson Hjärne, GSAB programchef
10. Inkomna skrivelser (information/beslut)
11. Riktlinjer för representation vid Göteborgs Symfoniker 2024 (information/beslut)
12. Granskningsplan 2024 (information)
13. Planering av 2024 års styrelseutvärdering (information/beslut)
14. Lägesrapport K2 (information/beslut)
15. Nytt uppdrag 2025 (information)
16. Övriga frågor (information/beslut)
17. Mötets avslutande

**Kallade ledamöter:**

Ingrid Andreae  
Jan Lindblom  
Carina Andersson  
Jöran Fagerlund  
Eleonore Gren  
Lise-Lotte Harén Robertsson  
Robert Hörnqvist  
Eva Moberg  
Sören Runsten

**Kallade fackliga företrädare:**

Nils Edin	SYMF
Erik Groenestein-Hendriks	SYMF
Camilla Bröyn	Unionen
Kristian Karlstedt	Unionen