



Göteborg den 15 maj 2024

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 11
2024-05-15

Tid: 15 maj, kl. 15:00 – 18:00

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset
samt via Teams-länk

Närvarande:

Ingrid Andreae
Jan Lindblom
Jöran Fagerlund
Lise-Lott Harén Robertsson
Eva Moberg
Robert Hörnqvist
Sören Runsteen

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Anna-Karin Larsson
Erika Strand
Anna Ottosson

VD
Administrativ chef
Chefsass./protokoll via Teams-länk

Frånvarande:

Carina Andersson
Eleonore Gren

Ledamot
Ledamot

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Ingrid Andreae hälsade styrelsen varmt välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 JUSTERING OCH JÄV

a) Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse vice ordförande Jan Lindblom till justerare av dagens protokoll.

b) Frågan om jäv

Styrelsen konstaterade att ingen jävsituation existerar för dagens agenda.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 10, 2024-03-11

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr.10, 2024-03-11 till handlingarna.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION

VD informerade om reviderade dokument från föregående styrelsemöte. Ett par ytterligare synpunkter framfördes och VD korrigerar dessa samtidigt som styrelsen beslutar att man vill fastlägga dokumentet på dagens möte.

Styrelsen beslutade att fastlägga dokumentet *Styrelsen arbetsordning och VD-instruktion* efter mötets förslag om kort korrigerings i texten.

§ 6 TEMA STYRELSEÅRET – INKL. STRATEGIDAG

VD har till styrelsen framlagt dokument om ett årshjul för önskade teman per styrelsemöte för att ge styrelsen mer möjlighet till en djupare förståelse och kunskap om verksamheten.

Med anledning av kommande nya uppdrag från våra ägare önskar styrelsen bjuda in till en strategidag. Man beslutar att boka upp fredag den 25 oktober för denna strategidag.

Styrelsen beslutade att notera informationen gällande temaområden per kommande styrelsemöten.

Styrelsen beslutade att planera en strategidag fredag den 25 oktober för att påbörja arbetet om GSAB

§ 7 EKONOMISK RAPPORTERING

- Utfall april

Administrativ chef redogör för utfallet januari – april. Biljettförsäljningen har överträffat budget under årets första tertial, samtidigt som lönekostnader och produktionskostnader varit något lägre än budget. Vi har därmed en positiv budgetavvikelse.

- Prognos 1

Prognosen för helåret visar ett nollresultat efter upplösning av obeskattade reserver på 5 mkr, vilket är beviljat av regionfullmäktige.

- Delårsrapport 1, VGR

Styrelsen föreslår att framtida rapportering som gäller regionfullmäktiges fokusområde att minska miljö- och klimatpåverkan ska betona att vår kärnverksamhet av sin natur bidrar till minskad klimatpåverkan i samhället. Styrelsen önskar också att Side by Side lyfts fram inom de av regionfullmäktiges mål som handlar om demokrati och stärkt infrastruktur för kulturen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att godkänna den av ledningen föreslagna prognos 1.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten till VGR efter det att ekonomiavsnittet uppdaterats med beslutad prognos.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

Verksamhetsrapporten har av VD delgivits styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna rapporten.

§ 9 TEMA: KONSTNÄRLIG PLANERING

Föredragande: Karin Tufvesson Hjørne, GSAB programchef

VD presenterar vår nya programchef Karin Tufvesson Hjørne.

Programchefen berättar för styrelsen om sitt arbete som ansvarig för planering av vårt utbud. Tillsammans med VD, programutskott, där deltagare från flera avdelningar inom organisationen ingår, också musiker ur GSO, arbetar man långsiktig och med god framförhållning. Det är ett stort pussel där vi ska kurera ett utbud som ska erbjuda varierat innehåll till vår publik och till invånarna i staden, regionen, landet och internationellt. Vårt utbud och vår kvalité ska ha en tydlig förankring i vårt uppdrag och vår strategi.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackar för en inspirerande redogörelse av planeringsarbetet.

§ 10 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 11 RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION VID GÖTEBORGS SYMFONIKER 2024

VD berättar om de ändringar som föreslås i det till styrelsen framlagda reviderade Riktlinjerna. Att det är en relativt detaljerad text i dokumentet beror på att det spelar en informativ roll i organisationen för de medarbetare som har frågor angående representation.

Styrelsen beslutade att anta GSAB riktlinjer för representation för 2024.

§ 12 GRANSKNINGSPLAN 2024

Ordförande informerade styrelsen om mötet med revisionen den 22 april där man presenterades Granskningsplanen för 2024, styrelsen har dokumentet i handlingarna till dagens möte.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 13 PLANERING AV 2024 ÅRS STYRELSEUTVÄRDERING

Presidiet informerar om planen för kommande styrelseutvärdering. Ett externt företag kommer att vara behjälplig i denna utvärdering under hösten. Ett frågeformulär skickas till styrelsen som anonymt besvarar dessa frågor. Efter resultat kommer sedan styrelsen tillhanda att utvärdera och kommunicera vidare till revisionen.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 14 LÄGESRAPPORT K2

VD redogör för status i K2-projektet utifrån dagens behov.

- Ekonomiskt läge i samhället talar emot en dyr ombyggnad
- Hemarbete påverkar hur lokalerna utnyttjas
- Struktur och bokning av befintliga övningsrum införs
- Mobila övningskuber testas
- Behov av modernisering av arbetsflöden inom administrationen
- En utbyggnad av konserthuset kräver att verksamheten stängs ner under minst 18 månader, vilket medför stora risker.

VD föreslår därför ett omtag och arkitektstöd för att titta på möjligheten att utnyttja befintliga ytor på ett annat sätt.

Styrelsen står bakom att frågan bereds vidare och önskar ett tydligt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom VDs till styrelsen framlagda dokument och förslag och att VD återkommer i junimötet, 19/6 2024, med en fördjupad behovsanalys och kalkyl.

§ 15 NYTT UPPDRAG 2025

VD och ägarna/KUN har ett möte kvar kommande vecka för det sista arbetet med vårt nya uppdrag som ska vara klart efter sommaren. Vi ser inga större förändringar och ser fram emot att det nya uppdraget ska beslutas och delges bolaget snarast efter sommaren.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns att behandla på dagens möte.

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade styrelse och medarbetare för deltagande i mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Protokollförare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Jan Lindblom
Vice ordförande

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2024-05-29 10:01:19 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.13.235.50

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@vgregion.se

2024-05-30 08:51:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 81.224.240.62

JAN LINDBLOM Sverige

Signerat med E-signering

Jan Lindblom
jan@lindblom.com

2024-06-03 17:58:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 78.72.47.136