



Göteborg den 19 juni 2024

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 12
2024-06-19

Tid: 19 juni, kl. 15:00 – 18:00

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset

Närvarande:

Ingrid Andreae
Eleonore Gren
Jöran Fagerlund
Carina Andersson
Sören Runsteen

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Nils Edin
Erik Groenestein-Hendriks

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Anna-Karin Larsson
Anna Ottosson

VD
Chefsassistent/protokoll

Frånvarande:

Jan Lindblom
Robert Hörnqvist
Lise-Lott Harén Robertsson
Eva Moberg
Erika Strand

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Administrativ chef

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§ 2 JUSTERING OCH JÄV

- a) Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att till justerare jämte ordförande utse Jöran Fagerlund 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 med ett tillägg under §13 Övrigt angående arvodesblankett/rutin .

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 10, 2024-05-15

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr.11, 2024-05-15 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

- Ekonomisk rapportering per 2024-05-31.
VD presenterade utfallet för maj månad.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 6 TEMA: SIDE BY SIDE och avdelningen
UNGA & SAMHÄLLENGAGEMANG

Föredragande: Linda Belanner, chef avdelningen Unga & Samhällsengagemang

Chef för Unga och samhällsengagemang presenterade arbetet inom avdelningen och hur de verkar och samarbetar för ett ökat samhällsengagemang. Detta arbete sker med många olika aktiviteter i konserthuset, i staden och i regionen tillsammans med flertalet aktörer och samarbetspartners.

Samtidigt denna vecka pågår också, för elfte året i rad vårt musikläger för unga – Side by Side som samlar runt 2000 ungdomar varje år att spela sida vid sida med våra musiker och med varandra.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackar Linda Belanner för den glädjande redovisningen av GSABs arbete för unga och ett stort samhällsengagemang.

§ 7 KONTROLLMILJÖ GSAB

- Uppföljning och dialog/avstämning risker och IK-plan 2024

VD redogjorde för det pågående arbetet och uppföljning av de fem (5) riskområden inom IK-plan 2024 som identifierades av styrelsen på decembermötet.

Risk och åtgärder finns också i presentation på styrelsens administrativa SharePoint-sida.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD redogjorde muntligt för verksamhetens höjdpunkter sedan senaste styrelsemötet i maj. Rapporten finns som alltid även bland styrelsens handlingar på SharePoint.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna rapporten.

§ 9 LÄGESRAPPORT K2

Arbetet med den påbörjade och pågående interna undersökningen inför en reviderad version av lokalbehov tar längre tid än hittills avsatt. Presidiet och VD är överens om att det måste få ta den tid som behövs för att få fram en mer detaljerad analys.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att ta ett nytt beslut när den interna undersökningen lagts fram till styrelsen.

§ 10 INFÖR 2024 ÅRS STYRELSEUTVÄRDERING

Ordförande informerar styrelsen om den kommande styrelseutvärderingen med start i början av hösten.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 11 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 12 NYTT UPPDRAG 2025 - STATUS

VD redogjorde för arbetet som pågått under våren tillsammans med kulturnämnden angående nytt reviderat uppdrag från kulturnämnden, att gälla för GSAB under perioden 2025–2028.

En återkoppling från styrelsen och ledningen på den nu framlagda versionen av uppdraget ska skickas in till kulturnämnden i mitten augusti. VD hanterar denna återkoppling.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att lämna in sina synpunkter på den liggande versionen i god tid till VD. Under hösten beslutar sedan Kulturnämnden om slutlig version av det nya uppdraget.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

- Arvodesblanketter:

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att undersöka möjligheten att övergå från manuell hantering av arvodesblanketter till det digitala system som finns inom VGR.

- Stiftelsefrågan

Styrelsen önskar att till nästa möte ta med frågan om hur GSAB kan utreda hur vi ska kunna ansöka om bidrag i stiftelser och fonder på ett sätt som är tillåtet för vårt bolag.

Inga övriga frågor fanns att behandla på dagens möte.

Styrelsen beslutade att ge bolaget i uppdrag att undersöka möjligheterna om ny rutin för arvodesblanketten per styrelsemöte och använda VGRs system.

Styrelsen beslutade att till nästa möte ta med frågan om stiftelsebidrag.

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Protokollförare

Justeras:

Ingrid Andrae
Ordförande

Jöran Fagerlund
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

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

2024-07-05 06:50:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.13.235.50

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andrae
ingrid.andrae@vgregion.se

2024-07-05 06:53:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 81.224.240.62

JÖRAN FAGERLUND Sverige

Signerat med E-signering

Jöran Fagerlund
joran.fagerlund@politiker.goteborg.se

2024-07-10 10:53:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 83.254.160.190