



Göteborg den 12 september 2024

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 13
2024-09-12

Tid: 12 september, kl. 15:00 – 17:30

Plats: Viktor Rydbergssalen, Konserthuset

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot (deltog t om §9)
Ledamot

Erik Groenestein-Hendriks
Walter Witick (ersättare för N Edin)

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Anna-Karin Larsson
Anna Ottosson
Ronny Olsson
Johan Björkman

VD
Chefsassistent/protokoll
Verksamhetsekonomi (deltog t om §5)
Fastighetsansvarig (deltog under §6)

Frånvarande:

Nils Edin
Lise-Lott Harén Robertsson

SYMF
Ledamot

Innan mötet önskade ordförande Ingrid Andreae uppmärksamma Administrativ chef Erika Strand som nu avslutar sin tid hos Göteborgs Symfoniker. En blomma överlämnades tillsammans med ett varmt tack för allt arbete i bolaget under många år!

§ 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 Eva Moberg 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. 12, 2024-06-19

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr.12, 2024-06-19 till handlingarna.

§ 5 EKONOMISK RAPPORTERING

a) Månadsrapport per 2024-07-31.

VD och Verksamhetsekonom redogjorde för resultatet per juli månad, 2024.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna månadsrapporten för juli månad, 2024.

b) Prognos 2

VD och Verksamhetsekonom presenterade den till styrelsen framlagda Prognos 2

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna Prognos 2.

c) Diskussion budget 2025

VD informerar att budgetarbetet för 2025 är uppstartat. Vi arbetar med tydliga ramar i det pågående arbetet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och uppmärksammade det inplanerade extra styrelsemötet den 24 oktober för att ha tid till ytterligare budgetdiskussion innan beslut i november.

6 TEMA: KONSERTHUSETS SÄKERHET - inkl. Side by Side

Föredragande: Johan Björkman, fastighetsansvarig GSAB

Vår fastighetsansvarige Johan Björkman berättar om hur vi med den verksamhet som bedrivs i konserthuset, arbetar med säkerheten för personal, publik och besökare och för huset.

Det finns bl a ett väl utvecklat skalskydd, bra samarbete med vaktbolag, regelbundna övningar där organisationen och räddningstjänsten testar rutiner och kommunikation. Vi samarbetar med Higab angående brandskydds säkerhet och deltar i ett nätverk för evenemangssäkerhet i staden.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och tackar Johan Björkman för en intressant och bra dragning.

§ 7 STIFTELSEFRÅGAN

Föredragande: Camilla Bröyn, Projektledare Strategiska Partnerskap

Projektledare Strategiska Partnerskap redogjorde för den pågående undersökning huruvida GSAB, som bolag inom VGR, på ett juridiskt och korrekt sätt kan söka finansiering i stiftelser, fonder mm? Status idag är att vi har kontakt med en jurist för att hjälpa oss i frågan. Vi återkommer med mer information så snart den finns.

Styrelsen tackade och beslutade att anteckna informationen och ser fram emot nästa uppdatering.

§ 8 VD VERKSAMHETSRAPPORT

VD kommenterade muntligt om verksamheten sedan föregående styrelsemöte i juni 2024, utifrån den verksamhetsrapport som styrelsen fått i handlingarna före styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna rapporten.

§ 9 LÄGESRAPPORT K2

VD redogör för läget i det pågående arbetet vad gäller K2-projektet. Vi har ett inplanerat möte med Higab kommande vecka för att efter internt arbete diskutera vilka delar av den tidigare förundersökningen vi ska prioritera i nästa steg, som är att lämna in reviderat dokument till ägarutskottet.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 10 PÅGÅENDE STYRELSEUTVÄRDERING 2024 - ENKÄT

Ordförande informerar styrelsen om den kommande styrelseutvärderingen. Enkät går ut via e-post till ledamöterna och fackliga representanter under tidig höst. Trolig genomgång av resultat på planerat styrelsemöte i december

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och ordförande ber alla att svara på enkäten så att det blir ett komplett underlag i resultatet.

§ 11 INKOMNA SKRIVELSER

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

§ 12 GSAB MILJÖPOLICY

Dokumentet *GSAB Miljöpolicy* har lagts fram till styrelsen inför dagens möte, för årlig genomgång och godkännande inför vår miljörevision senare i höst.

Styrelsen beslutade att avvakta med att godkänna miljöpolicy och bad VD att återkomma till nästa möte med ytterligare information i ärendet. Policy ingår i kommande årliga miljörevision. Om policy brådskar inför revision återkopplar VD till ordförande snarast så att presidiet kan stödja processen om det behövs beslut före nästa styrelsemöte.

§ 13 STATUS – RUTIN ARVODESRAPPORTERING PER STYRELSEMÖTE

VD och chefsassistent informerade angående frågan om vad som krävs för att ledamöterna ska kunna registrera sin arvodesrapportering i VGR's arvodes- och reseräkningssystem. Just nu undersöks hur stora anpassningar som krävs av IT-miljöerna inom regionen och för bolaget för att göra detta möjligt?

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och invänta nästa återsrapportering.

§ 14 NYTT UPPDRAG 2025 - STATUS

VD redogör kort för arbetet som styrelsen och ledningen gjorde före sommaren och skickade in till Kulturnämnden i augusti. Det gemensamma arbetet med ägarna har fungerat väldigt bra under processens gång. Beslutet om nya uppdraget tas i slutet av september och ger oss underlaget inför kommande strategidag.

- Kommande strategidag är planerad till den 25 oktober där styrelse, ledningsgrupp och de fackliga representanterna deltar.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR

- a) Extrainsatt styrelsemöte för budgetarbete blir den 24 oktober kl. 17:00 – 18:30

Styrelsen beslutade att sätta in ett extra styrelsemöte fredagen den 24 oktober för bästa förutsättningar i budgetarbetet. Detta möte beslutas att vara digitalt och en kalenderinbjudan skickas omgående till styrelsen.

- b) Byte av datum för november mötet från 26 nov. till måndagen den 25 november. Detta möte är för budgetbeslut 2025, som ska rapporteras till ägarna senast 29/11.
17-18:30

Styrelsen beslutade att flytta styrelsemötet den 26 nov. till den 25 november kl. 17:00. Mötesinbjudan uppdateras omgående.

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:

Anna Ottosson
Protokollförare

Justeras:

Ingrid Andreae
Ordförande

Eva Moberg
Ledamot

Deltagare

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB Sverige

Signerat med E-signering

Signerat med E-signering: +46702330255

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

2024-09-24 10:27:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.13.235.50

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@vgregion.se

2024-09-26 06:55:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 81.224.240.62

EVA MOBERG Sverige

Signerat med E-signering

Eva Moberg
mobergeva569@gmail.com

2024-09-25 17:19:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 155.4.128.185