



Göteborg den 24 oktober 2024

GÖTEBORGS SYMFONIKER AB
ORG.NR 556313-1027

PROTOKOLL
Styrelsemöte – Nr. 14
2024-10-24

Tid: 24 oktober, kl. 17:00 – 18:30

Plats: Digitalt möte via Teams-länk
i utskickad kalenderinbjudan

Närvarande:

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

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

SYMF
SYMF

Kristian Karlstedt
Camilla Bröyn

Unionen
Unionen

Anna-Karin Larsson
Åsa Bernlo
Ronny Olsson
Anna Ottosson

VD
Vice VD, Marknads-och försäljn.chef
Verksamhetsekonom
Chefsassistent/mötessekreterare

Frånvarande:

Nils Edin

SYMF

§ 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 jämte ordförande utse 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 MÖTESPROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte nr. 13, 2024-09-12

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll från styrelsemöte nr.13, 2024-09-12 till handlingarna.

§ 5 BUDGET 2025 - budgetarbetet

VD och verksamhetsekonom presenterar bolagets budgetversion såsom budgetarbetet framskridit till idag och den diskuteras bland annat i jämförelse med budget 2024. I styrelsehandlingarna och i samtalet ingick även utförliga kommentarer om de olika budgetposterna.

Det pågår ett stort budgetarbete genom hela organisationen, som alltid med målet att ha en budget i balans.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 6 INFÖR MILJÖDIPLOMERING; MILJÖPOLICY

VD och chefsassistent informerade om den framlagda Miljöpolicyn, som är en del av underlaget i vårt ständigt pågående miljöarbete. I november månad redovisar vi detta i den årliga miljörevisionen.

Styrelsen beslutade att godkänna miljöpolicyn.

§ 7 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
Ledamot

Deltagare

INGRID ANDREAE Sverige

Signerat med E-signering

Ingrid Andreae
ingrid.andreae@vgregion.se

2024-11-14 10:41:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 2.70.168.252

JAN LINDBLOM Sverige

Signerat med E-signering

Jan Lindblom
jan@lindblom.com

2024-11-13 09:26:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.115.115.81