

PROTOKOLL

Tid: Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 10.00 – 12.00.

Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande: Eva Andersson, ordf.
Håkan Appelblad
Peter Burström
Ulf Degerman
Margareta Ekesryd
Per-Martin Jonasson
Solvig Jonsson
Pia Risan
Jan-Olof Sandberg
Karl-Erik Törner
Kjerstin Widman

I beslut icke deltagande:

Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Mathias Petersson, SYMF
Eivor Johansson, sekr.

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §2. **Val av justerare**
Till justerare väljs Margareta Ekesryd.
- §3. **Fastställande av föredragningslista**
Föredragningslistan fastställs.
- §4. **Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.



- §5. **Årsredovisning 2014**
Per Edlund redogör för årsredovisningen med förvaltningsberättelse för år 2014 samt ger ett förtydligande kring resultat och balansräkningens avvikelser jämfört med år 2013.

Av redovisningen framgår bland annat att spelprogrammet under kulturhuvudstadsåret 2014, tillika NorrlandsOperans 40:e verksamhetsår, har varit mer omfattande jämfört med tidigare år. Antalet föreställningar och produktioner har ökat liksom antalet besökande till produktioner i och utanför NorrlandsOperans lokaler.

Projektet River Stories, som har turnerat med föreställningar i länet och arbetat med arrangörsutveckling har gått bra.

Investeringar som gjorts har finansierats med egna medel. Företaget har ingen egen upplåning. Likviditeten i företaget är god.

En privat givare har under året lämnat en gåva på 4 Mkr samt sponsring med 1 Mkr till NorrlandsOperan.

Av slutrevisionen framgår att redovisningen sköts på ett tillfredsställande sätt och att inget har framkommit som tyder på att styrelsen handlat i strid mot aktiebolagslagen. Inte heller att styrelsen skulle vidtagit åtgärder eller försummelse, som kan leda till ersättningskyldighet.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen samt att föreslå årsstämman att årets resultat 346 178:89 kronor tillsammans med ansamlad förlust på 467 195:79 kronor överförs i ny räkning.

§6 **Rapporter**

- a) Information om personalfrågor
Sjukfrånvaron har ökat under år 2014. Tre personer har varit långtidssjukskrivna delvis för skador man ådragit sig utanför arbetet.

Under året har på tekniska avdelningarna nyanställts fyra personer, opera- och dansavdelningarna har anställt varsin ny producent, ny kormästare har anställts och barnkormästarens förordnande har förlängts.

Avtalet med IKSU har förlängts ett år.

- b) Verksamheten
Kjell Englund presenterar ett axplock ur kommande produktioner på NorrlandsOperan.

Curator för vårens programserie i Vita Kuben är konstnären Mary Coble.



Dansen presenterar under 2015 bl.a. Jeanette Langert med föreställningen Jean, streetdance, ansiktsdans och gäster från Tjeckien och Bangladesh mm.

Bland orkesterns produktioner kan nämnas Förklädd Gud med Marie Richardsson, NorrlandsOperans Symfoniorkester, kör och barnkör, isländskan Björk hyllas med konsert på hennes 50-årsdag, Jean Sibelius och Carl Nielsen 150 i år uppmärksammas mm. Rumon Gamba gör sin sista konsert som chefsdirigent och Katarina Leymans sista konsert som hustonsättare spelas. Året avslutas med Dickens Julsaga och traditionella julkonserter.

Operan Blanche och Marie som nominerades till teaterkritikernas pris, visas som hedersnämmande vid Scenkonstbiennalen i Malmö i maj. En del frågor om tillstånd och kostnaderna för rättigheter är ännu inte lösta. Föreställningen har nominerats till International Opera Awards i London den 26 april 2015.

Vårens operaproduktion Figaros bröllop har premiär den 26 februari. Under hösten spelas Verdis Rigoletto. Våren 2016 ges Janaceks Den listiga lilla räven, en familjeföreställning som också går på turné.

Musikavdelningen anordnar även i år den uppskattade produktionen Sing-a-long, bebiskonsert, Kraja, MADE under två dagar i maj och ett första MADE nedslag i mars i samarbete med Littfest, konserten Guld och Silver med guld- och silverriksspelemän mm.

- c) Övriga
Inga övriga rapporter togs upp.

Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.

- §7. **Ad acta**
Listan läggs till handlingarna.
- §8. **Övriga frågor**
Arbetsmiljöfrågan avseende lokalerna tas upp.
- §9. **Datum för nästa sammanträde**
Nästa sammanträde, konstituerande styrelsemöte
onsdagen den 25 mars 2015 kl. 11.00.
- §10. **Avslutning**
Ordföranden tackar för dagens möte.
Sammanträdet avslutas.



NorrlandsOperan AB


PROTOKOLL

Org.nr 556529-6190

2015-02-19

Vid protokollet


.....
Eivor Johansson, sekreterare


.....
Eva Andersson, ordförande

Justeras


.....
Margareta Ekesryd