

Org.nr 556529-6190

2015-03-25

Tid: Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 11.00-16.45.
Art: Konstituerande styrelsemöte samt ordinarie styrelsemöte för NorrlandsOperan AB
Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Eva Andersson, ordförande
Jan-Olov Carlsson
Ulf Degerman
Olle Edblom
Solvig Jonsson
Peter Sedlacek
Karl-Erik Törner
Kjerstin Widman

Ej tjänstgörande ersättare:

Margareta Ekesryd
Anders Jakobsson
Mattias Smeds
Kristofer Södermark

Övriga: Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Åsa Hjelm, SYMF
Stefan Sandgren, TF
Eivor Johansson, sekreterare

§11. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Nya ledamöter och ersättare i styrelsen hälsas välkomna.

§12. Val av justerare
Till justerare väljs Margareta Ekesryd.

Org.nr 556529-6190

2015-03-25

- §13. Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.
- §14. Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan.
- §15. Fastställande av firmatecknare och uttag från bankkonto.**
Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av ordföranden, styrelseledamot, VD Kjell Englund eller vice VD Per Edlund var för sig.
- Teckningsrätt vid underskrift av kontrakt skall gälla för de personer enligt lista som VD upprättat. Dock skall teckningsrätten följa den attestordning som gäller.
- Dispositions rätt vid uttag från konto i Swedbank och Nordea gäller två i förening för Per Edlund, Katarina Zingmark, Carina Lundberg, Kjell Englund, Eivor Johansson och Cecilia Hällqvist.
- Styrelsen fastställer förslag av firmatecknare och uttag från bankkonto.
- §16. Fastställande av besluts- och attestordning**
Styrelsen fastställer föreslagen besluts- och attestordning.
- §17. Anmälan av gällande ägardirektiv**
Anmälan läggs till handlingarna.
- §18. Fastställande av arbetsordning för styrelsen**
Styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning för styrelsen.
- §19. Fastställande av instruktion för verkställande direktören**
Styrelsen fastställer föreslagen instruktion för verkställande direktören.
- §20. Budgetframställan 2016 samt prognos 2017**
Per Edlund redogör för budgetframställan för år 2016 samt prognos för år 2017.

Inför år 2015 har de statliga anslaget för NorrlandsOperan minskat med nära 1 Mkr. Trots det klarar bolaget budget för år 2015 med ett periodiserat överskott från 2014 års verksamhet, minskad hyreskostnad och med ett ökat verksamhetsbidrag med 1,8 Mkr.

Trots att statliga anslagsminskningen följer med till år 2016 samt att Skatteverket aviserat avveckling av ett schablonavdrag på arbetsgivaravgifter vilket ökar kostnaden för bolaget med totalt 2,3 Mkr pekar prognosen på ett nollresultat. Detta tack vare minskad hyreskostnad och ökat verksamhetsanslag med 1,8 Mkr.

Org.nr 556529-6190

2015-03-25

För år 2017 har bolaget ingen prognos för anslagsökningar utan har utgått från föregående år. Med anledning statens anslagsminskning år 2015 och som påverkar åren framöver samt Skatteverkets avveckling av schablonavdraget pekar prognosen på ett sammantaget underskott på 8 Mkr.

Bolagets ledning har i uppdrag av styrelsen att göra en konsekvensanalys för verksamhetsåret 2017.

För att verksamheten skall kunna bedrivas på nuvarande nivå och utifrån ägardirektiven krävs en höjning av grundanslaget med 8 Mkr. För att trygga den konstnärliga nivån som kräver längre planeringshorisont behöver bolaget få 4-årsbudget.

Med anledning av bolagets underskott år 2017 kommer styrelsens ordförande Eva Andersson att kalla till ett extra ägarsamråd där även representanter från Västerbottens läns landsting inbjuds.

Från 1 januari 2015 har PISA-förordningen avvecklats, vilket innebär lägre pensionskostnader. I dagsläget är det för tidigt att uttala sig om, med anledning av pågående förhandlingar, hur mycket kostnaden kommer att minska för bolaget. Ledningen för bolaget kommer föreslå att en eventuell minskning av pensionskostnaderna kommer att användas till revidering av löner inom kollektivområdena.

Styrelsen beslutar att framlägga budgetframställan till Umeå kommun och Region Västerbotten enligt bilaga till protokollet.

§21 Reglemente för internkontroll

Styrelsen fastställer föreslaget reglemente för internkontroll.

§22. Yttrande över lekmanrevisionens rapport

Styrelsen har tagit del av lekmanrevisorernas rapport.

Styrelsen beslutar att ge ledningen i uppdrag att följa upp revisorernas påpekanden och förslag.

§23. Rapporter

Danschef Birgit Berndt berättar om dansavdelningens verksamhet innevarande år och framöver. Dansavdelningens verksamhet skiljer sig till viss del från övriga avdelningars arbetssätt, avdelningen producerar inga egna produktioner utan arrangerar i första hand residens och gästspel. Dansavdelningen och NorrlandsOperans symfoniorkester samarbetar i ett projekt per år.

a) Personal

En hel del förkylningar har förorsakat högre sjukfrånvaro.

Org.nr 556529-6190

2015-03-25

Samarbete med Feelgood företagshälsovård. Förlängt avtal med IKSU.

Musikchef Marco Feklistoff är tjänstledig under 1 år, vikarierande musikchef blir Elisabet Ljungar.

Uppföljning av den medarbetarenkät som genomfördes 2013 pågår. Visions- och strategidokumentet är uppdaterat. Avdelningarnas måldokument samt genomgång av alla policydokument pågår. Orkestern genomför utbildning kring hantering av stress med föreläsare Joachim Blomqvist.

Utbildning för ledningsgrupp och skyddskommitté genomförs den 20 maj, dels om drogfrågor med FBE-konsult dels om trakasserier och mobbing med Feelgood företagshälsa. Feelgood företagshälsa ger information om mobbing och trakasserier till all personal den 19 maj.

Rapporten läggs till handlingarna.

b)

Verksamhet

Kjell Englund ger en övergripande information kring NorrlandsOperans organisation och verksamhet, finansiering, uppdrag och styrdokument. Han tar även upp den varumärkesmätning som gjorts, som visar på att NorrlandsOperan är ett starkt varumärke.

Styrelsen är härmed informerad.

c)

Övriga

Inga övriga rapporter togs upp.

§24.

Ad acta

Listan läggs till handlingarna.

§25.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§26.

Fastställande av datum för styrelsesammanträden under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsen fastställer datum för styrelsesammanträden under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

§27.

Redovisning av arbetsmiljöproblem inom verksamheten, lokaler mm. Medverkan av Umeå kommun, Fastighet

Från Umeå kommun deltar Dan Vähä, Lars Karlsson och Christina Lundgren.

Bolaget har tillsammans med Fastighet, Umeå kommun diskuterat de allvarliga arbetsmiljöproblem i form av bristande och uttjänt teknik som inte

Org.nr 556529-6190

2015-03-25

är anpassad för dagens verksamhet, bristen på lokaler och trångboddhet, som är påfrestande för personalens hälsa och utgör allvarlig risk för att verksamheten stoppas om ingenting görs.

Fastighet återkommer inom kort med ett kompletterande underlag för de ekonomiska konsekvenserna.

Styrelsen beslutar att ge presidiet och ledningen i uppdrag att analysera konsekvenserna samt den kompletterande rapport som Fastighet kommer att lämna.

§28.

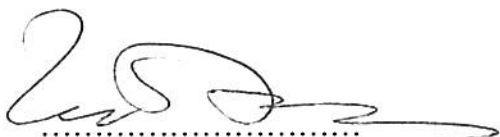
Avslutning

Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

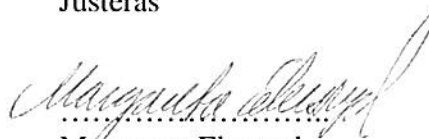


Eivor Johansson, sekreterare



Eva Andersson, ordförande

Justeras



Margareta Ekesryd

