

## PROTOKOLL

**Tid:** Torsdagen den 11 september 2013 kl. 10.00 – 12.00.

**Plats:** NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

**Närvarande:** Georg Andersson, ordförande  
Peter Burström  
Jan-Olov Carlsson  
Ulf Degerman  
Margareta Ekesryd  
Per-Martin Jonasson  
Marianne Löfstedt  
Pia Risán  
Kristofer Södermark  
Karl-Erik Törner  
Lars Weinehall  
Kjerstin Widman

### I beslut icke deltagande:

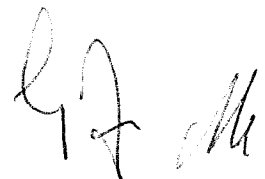
Kjell Englund, VD  
Per Edlund, vVD  
Tarja Ylinen, TF  
Linus Mattsson, SYMF  
Eivor Johansson, sekreterare

Mötet inleds med att Britta Amft, avdelningschef/producent för operaavdelningen, berättar om utmaningarna under planeringen inför och genomförandet av den spektakulära utomhusoperan Elektra. Elektra, som är den största produktionen i NorrlandsOperans historia, genomfördes i augusti i samarbete med spanska La Fura dels Baus.

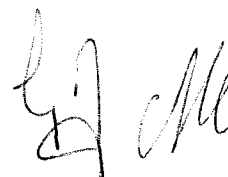
Föreställningen sänds i sin helhet i Sveriges Television lördagen den 22 november 2014 kl. 20.00.

**§31. Sammanträdet öppnas**  
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§32. Val av justerare**  
Till justerare väljs Margareta Ekesryd.

 1

- §33. Fastställande av föredragningslista**  
Styrelsen fastställer föredragningslistan.
- §34. Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.
- §35. Delårsrapport 2014-08-31**  
Per Edlund redogör för delårsbokslutet per 2014-08-31. Av rapporten framgår att Elektra blev en stor framgång, föreställningen sågs av ca 10 000 personer. Inom River Stories genomförs fortlöpande turnéer i länet under kulturhuvudstadsåret, vilket har blivit väl mottaget. Stadionmusiken, som genomfördes med två konserter på Nolia under midsommarveckan, blev dyrare än beräknat.
- Prognosen pekar på att vi klarar budget för helåret 2014.
- De statligt reglerade låga pensionsåldrarna för scenkonstnärer (PISA) avskaffas från år 2015. Arbetsgivare och fack skall nu förhandla om ett kollektivavtal för ett nytt pensionsavtal och omställning. Per Edlund sitter med i Svensk Scenkonsts pensionsdelegation, som genomför förhandlingar.
- Delårsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.
- §36. Revidering av budget 2015**  
I budgetframställan till Region Västerbotten och Umeå kommun har bolaget sökt 2,8 Mkr i ökat anslag. Enligt ägarsamrådet finns en vilja att utöka anslaget med 1,8 Mkr, dock har inga beslut om anslagen för år 2015 tagits i resp. fullmäktige.
- Prognos för budget år 2015 pekar därför på ett minskat underskott för bolaget, vilket innebär att de befarade nedskärningarna inte behöver genomföras i den omfattning som var planerad.
- Styrelsen godkänner föreslagen revidering av 2015 års budget med beaktande av att budget ev. behöver revideras längre fram.
- §37. Rapporter**
- a) Information om personalfrågor  
Sjukskrivningsläget är på en låg nivå.
- Tjänsten som löneadministratör efter Elisabeth Viklund, som slutar efter 25 år med anledning av sin pensionering, är tillsatt. Tillträde den 20 oktober 2014.
- IT-avdelningen har anställt en tidigare inhyrd IT-tekniker, 50 % året ut.



Tillsättning av tjänst som orkestertekniker resp. scenmästare pågår.

Tjänst som operaproducent resp. dansproducent annonseras ut.

Provspelning till tjänst som stämledare oboe genomförs lördagen den 13 september.

En pensionsavgång ur orkestern under augusti månad.

Utbildningar:

I samarbete med Upphandlingsbyrån vid Umeå kommun genomförs en upphandlingsutbildning den 17 september 2014.

Hörselseminarium för orkesterns personal genomfördes den 10 september 2014.

Rapporten läggs till handlingarna.

b)

Verksamheten

Kjell Englund informerar om ett urval av vårens produktioner. MADE-festivalen genomfördes i maj, samtidigt genomfördes Svensk Scenkonsts branschdagar på NorrlandsOperan. Göteborgssymfonikerna under Herbert Blomstedts ledning gav konsert i Umeå i juni, Sveriges Radios symfoniorkester med solister och stor kör gästade Umeå i augusti. Under våren har fem festivaler genomförts jämfört med normalt en festival.

Verksamheten under hösten ligger på en mer normal nivå med bl.a. Showcase för barn och ungdom, konsert med NorrlandsOperans Symfoniorkester i samarbete med Sundsvalls kammarorkester, ett samarbete med musikskolan, Umeå Jazzfestival, Blanche & Marie, dansföreställningen Waves mm. River Stories turnerar i länet med bl. a ett projekt i samarbete med Västerbottensteatern och Västerbottens museum.

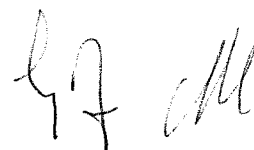
Från och med hösten 2015 införs brutet spelår, vilket innebär att säsongen förläggs höst/vår och följer skolans läsår. Fördelen är att planeringen blir mer sammanhängande samt att minska risktagandet av resultatetpåverkande poster under kalenderåret.

Marknadsundersökningen kring varumärket NorrlandsOperan har genomförts i övriga länet med positivt resultat. Undersökningen kommer att presenteras i Region Västerbottens kulturberedning den 2 oktober 2014 samt att bolaget begärt hos Umeå kommuns KS få tillträde för en presentation. Marknadsundersökningen kommer också att presenteras på en presskonferens.

c)

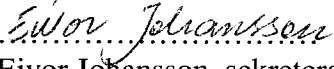
**Övriga**

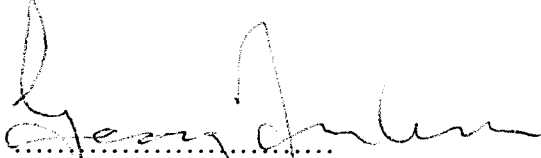
Rapporten läggs till handlingarna.



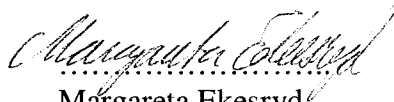
- §38.           **Ad acta**  
Listan läggs till handlingarna.
- §39.           **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor anmälades.
- §40.           **Datum för nästa sammanträde**  
Nästa sammanträde onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00 – 12.00.
- §41.           **Avslutning**  
Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
.....  
Eivor Johansson, sekreterare

  
.....  
Georg Andersson, ordförande

Justeras

  
.....  
Margareta Ekesryd