

PROTOKOLL

Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00 – 12.00.

Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande: Georg Andersson, ordförande
Peter Burström
Jan-Olov Carlsson
Ulf Degerman
Margareta Ekesryd
Solvig Jonsson
Per-Martin Jonasson
Marianne Löfstedt
Pia Risán
Jan-Olof Sandberg
Kristofer Södermark
Karl-Erik Törner
Eva Andersson
Kjerstin Widman

I beslut icke deltagande:

Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Tarja Ylinen, TF
Johannes Ögren, SYMF
Eivor Johansson, sekreterare

Mötet inleds med att Krister Ruth från Säljskapet AB informerar om det pågående arbetet kring sponsring.

Hanna Kangassalo, tf. marknadschef informerar om biljettsläpp för år 2015.

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

§43. **Val av justerare**
Till justerare väljs Eva Andersson.

§44. **Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan.

§45. **Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.

§46. **Resultatprognos 2014, reviderad budget 2015, prognos 2016-2017**
Per Edlund redogör för resultatprognosen för år 2014. Prognosen förväntas hamna enligt tidigare lagd budget. Flertalet av de projekt som finansierats inom kulturhuvudstadsårets budget har haft ett positivt utfall förutom StadionMusiken, där det ekonomiska utfallet var negativt.

Budget för år 2015 pekar på ett nollresultat och för år 2016 på ett underskott med - 6,4 Mkr.

Preliminärt besked har lämnats om att statligt anslag höjs med 0,5 % för år 2015 vilket för NorrlandsOperans del innebär ca 700 kkr i lägre anslag mot budgeterat 2 %.

Skatteverket aviserade att kostnadsavdraget på 30 % för musiker slopas från 1 januari 2015, vilket skulle innebära ökade kostnader med 1,3 Mkr. Efter remissyttrande från Svensk Scenkonst ändrade Skatteverket sitt beslut till att istället träda i kraft den 1 januari 2016.

Uppräkningen av ägartillskott och anslag täcker inte kostnadsökningen för centrala löneavtal och övriga kostnadsökningar vilket innebär ständiga årliga besparingar i hela verksamheten. Om inte ägarna utökar ramen för grundfinansiering av verksamheten står NorrlandsOperan inför betydande nedskärningar under år 2016.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§47. **Investeringar 2015**
Inventering av investeringsbehov har genomförts, av denna framgår bland annat att det återstår en rad nödvändiga åtgärder från det att nya operahuset byggdes, framförallt inom teknik, arbetsmiljöförbättrande åtgärder samt ökad tillgänglighet för publik och personal.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen investeringsbudget för år 2015 på 1 545 kkr.



§48. Rapporter**a)**Information om personalfrågor

Per Edlund informerar om att förhandlingarna med SYMF avslutades utan att parterna var överens.

Rekrytering av producent till vardera opera- och dansavdelningarna pågår.

Sjukskrivningsläget är på en låg nivå med två sjukskrivna på 50 %, en på 75 %, en på 100 %. Sjukfrånvaron totalt ligger på ca 2 %.

Regeringen har beslutat att den nuvarande Pisaförordningen skall avvecklas den 1 januari 2015. Detta innebär att scenkonstområdet får ett nytt premiebaserat pensionssystem, som ger alla anställda likvärdig rätt till pension och stöd för omställning för konstnärliga yrken. Det nya systemet ger också förutsägbara kostnader för arbetsgivarna.

Rapporten läggs till handlingarna.

b)Verksamheten

Elektra ges ut på DVD av tyska Unitel. Tidskriften Opera utnämner NorrlandsOperans version av Elektra till årets opera. Även den nyskrivna operan Blanche och Marie drog fulla hus. Inspelning av föreställningen möjliggjordes genom att Anders Wall stiftelsen gick in med 100 kkr. för ändamålet.

Dansföreställningen Waves, ett samarbete mellan franska koreografparet Héla Fattoumi och Eric Lamoureux med musik av Peter von Poehl hade urpremiär på NorrlandsOperan den 21 november. Imorgon den 27 november ges ett uruppförande av Katarina Leymans klarinettkonsert.

Nytt konceptet för MADE fr.o.m. år 2015 då MADE arrangeras två dagar under våren med ytterligare två MADE-nedsläpp under hösten, kopplade till andra aktiviteter.

NorrlandsOperans barnkör tilldelades Rosenströmska stipendiet och barnkörledaren Charlotta Kuisma tilldelades NorrlandsOperans vänners stipendium.

Medarbetarenkäten diskuteras med facken, nya orkesterchefen och ledningsgruppen för att ta fram en handlingsplan.



Intresseförfrågan om att genomföra "African Prophetess" på Konserthuset i Stockholm med NorrlandsOperans Symfoniorkester och kören från Sydafrika under vecka 14/2016 har kommit. Förhandling pågår.

Kjell sitter med i juryn för det nyinrättade Fedorapriset, som delas ut i Paris den 6 januari 2015. Priserna, ett för opera och ett för balett, syftar till att premiera framtidens opera/balett och förnyelse av konstformen.

Figaros bröllop spelas våren 2015, Rigoletto spelas hösten 2015.

Styrelsen är härmed informerad.

c) **Övriga**

Rapporten läggs till handlingarna.

§49. **Ad acta**
Listan läggs till handlingarna.

§50. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmälades.

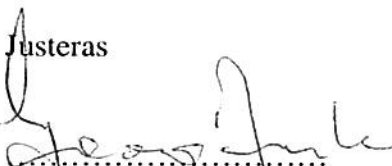
§51. **Datum för nästa sammanträde**
Nästa sammanträde onsdagen den 19 februari 2015 kl. 10.00 – 12.00.

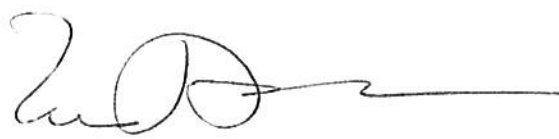
§52. **Avslutning**
Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Styrelsen framför ett stort tack till ordföranden Georg Andersson för de 12 år som han varit ordförande i styrelsen för NorrlandsOperan AB.

Vid protokollet


Eivor Johansson, sekreterare

Justeras

Georg Andersson, ordförande


Eva Andersson