

 VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING
Inkom: 2015 -10- 22
Dnr:

Tid: Torsdagen den 10 september 2015 kl. 10.00-12.00.

Art: Styrelsemöte för NorrlandsOperan AB

Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande: Eva Andersson, ordförande
Marie-Louise Rönnmark, vice ordförande
Ulf Degerman
Olle Edblom
Magareta Ekesryd
Liv Granbom
Anders Jakobsson
Solvig Jonsson
Jennie Larsson
Peter Sedlacek
Karl-Erik Törner
Kjerstin Widman

ANKOM

2015 -10- 19

Övriga: Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Stefan Sandgren, TF
Jeanette Andersson, DIK
Eivor Johansson, sekreterare

- §36. **Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §37. **Val av justerare**
Till justerare väljs Olle Edblom.
- §38. **Föregående sammanträdesprotokoll**
Sammanträdesprotokoll från styrelsemötet den 25 mars 2015 och från extrainsatta styrelsemötet/telefonmötet den 11 juni 2015 läggs till handlingarna.
- §39. **Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan med tillägg av punkterna d) och e) under Rapporter.
- §40. **Delårsrapport 2015-08-31**
Per Edlund redogör för delårsbokslutet per 2015-08-31. Av rapporten framgår att resultatet är bättre jämfört med budget bl.a. tack vare att det tidigare minskade statliga anslaget delvis återställts, lägre personalkostnader samt lägre kostnader för marknadsföring.



Nytt pensionssystem med lägre och förutsägbara pensioner har tecknats mellan Svensk Scenkonst, TF och SYMF. I det nya pensionssystemet har medel avsatts för omställning och karriärväxling och med möjlighet för kvalitetsförstärkande insatser för konstnärliga yrkesgrupper. Ansökningar kommer att hanteras av en nybildad stiftelse inom TRS.

NorrlandsOperans samtliga föreställningar och konserter har varit välbesökta och uppskattade. Svenska Dagbladets Operapris 2015 gick till Mats Larsson Gothe för operan Blanche & Marie, som urupfördes på NorrlandsOperan under Kulturhuvudstadsåret 2014.

Styrelsen beslutar att delårsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§41. **Revidering av budget 2015**

Budget för år 2015 revideras med anledning av att det statliga anslaget delvis återställs, lägre personalkostnader och marknadsföringskostnader.

Prognosen pekar på att vi klarar budget för år 2016 dels tack vare återbetalning av retroaktiv hyra dels på att slopandet av schablonavdraget skjuts fram till år 2017.

Prognosen för år 2017 pekar på ett underskott på ca 6,5 Mkr. Aviserat slopande av schablonavdrag innebär en merkostnad på ca 1,3 Mkr för NorrlandsOperans del.

Reviderad budget för år 2015 samt prognos för åren 2016 och 2017 biläggs handlingarna.

Styrelsen beslutar godkänna förslaget till reviderad budget för år 2015 samt prognosen för åren 2016-2017.

§42. **Arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder i fastighet, rapport från ägarsamrådet den 4 september.**

Kjell Englund informerar från ägarsamråd den 4 september 2015 kring akuta arbetsmiljöproblem och säkerhetsåtgärder i fastigheten.

Han ger en kort information om bakgrunden till problemen som har påtalats för ägarna under flera år och som beror på gammal och utsliten scenteknik samt att verkstäder och ateljéer är anpassade till den betydligt mindre salongen Black Box. Brister i teknisk utrustning från ombyggnationen år 2002 får som följd att scenerna inte nyttjas fullt ut men innebär också en förhöjd olycksrisk för personal som vistas på scenen.

På ägarsamrådet den 4 september beslöts att ge klartecken till verksamhetsanpassade arbetsmiljöåtgärder för ca 16 Mkr samt åtagande som åligger kommunen med ca 14 Mkr. Till beslutet föreligger en reservation från Region Västerbotten som understryker problemet att det inte finns några regionala pengar för arbetsmiljöinvesteringarna. Se bifogade minnesanteckningar från ägarsamråd den 4 september 2015.



Styrelsen ställer sig mycket positiv till ägarsamrådets beslut att ge klartecken till investeringar i fastigheten på ca 30 Mkr samt att med godkännande lägga bifogad handling om kalkyl för re- och nyinvesteringar på NorrlandsOperan till handlingarna.

Umeå kommun har uttalat att man tillskjuter medel som motsvarar kapitalkostnaden motsvarande kommunens ägarandel. Dialogen fortsätter med Regionförbundet.

Styrelsen beslutar att ge ledningen i uppdrag att påbörja planeringen av åtgärderna under förutsättning att förslaget till rekommenderade åtgärder bifalls hos kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå kommun.

§43. **Rapporter**

a) Personal

Långtidssjukfrånvaron har minskat, en del korttidssjukfrånvaro har förekommit.

Nytt löne- och arbetstidsavtal från april 2016, centrala förhandlingar påbörjas under hösten.

Mångfalds- och jämställdhetsfrågor diskuteras i företaget. Checklista för normkreativt arbete anpassad till NorrlandsOperan tas fram.

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

Tjänst som IT-tekniker på 50 % är utannonserad.

HR-funktionen är placerad i Stab med orkesterchef Gunilla Hägglund Sjöström som HR-ansvarig för hela organisationen.

Styrelsen godkänner rapporten, som läggs till handlingarna.

b) Verksamheten

Kjell Englund ger en kort information kring höstens produktioner ur helårs/spelårsprogrammet.

NorrlandsOperans föreställning av Blanche & Marie är nominerad till International Television Festival Golden Prague. Inspelningen av NorrlandsOperans föreställning av Elektra är även den nominerad till tävlingen.

Hustonsättare Katarina Leymans sista konsert ges i november. Ny hustonsättare är Jan Sandström.

Marknadschef Magnus Mikaelsson informerar om kommande annonskampanj "Fördomarna tar över" i Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad.

Styrelsen är härmed informerad.



- c) Övriga
Information om skrivelse den 18 maj 2015 från Norrlandsoperans Vänner till ägarna avseende stöd till NorrlandsOperans framställan om utökat anslag för att lösa akuta behov av arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder för åren 2015 och 2016.
- Styrelsen är härmed informerad.
- d) Utredning av problemområden ur ett 5-årsperspektiv
Information om genomförd utredning om Wermland Operas problem med förslag att en liknande utredning om NorrlandsOperans problemområden ur ett längre perspektiv genomförs.
- Styrelsen ställer sig bakom ordförandes förslag om att initiera en liknande utredning för NorrlandsOperans del samt ger ordförande tillsammans med VD i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
- e) Fredrik Lindegren, kulturchef i Umeå kommun och konstnärlig ledare under Umeå 2014 informerar om det gångna kulturhuvudstadsåret och om det fortsatta arbetet. Kulturhuvudstadsåret blev en stor framgång som har gett eko ute i världen.
- Styrelsen är härmed informerad.
- §44. **Ad acta**
Listan läggs till handlingarna.
- §45. **Övriga frågor**
Per Edlund informerar från förhandlingar med Fazer och om kommande tjänstekoncessionsupphandling av restauratör för Restaurang NorrlandsOperan samt om planerad utbyggnad av restaurangen under vår/höst 2016.
- En förutsättning för att utbyggnaden skall komma till stånd är att en ny restauratör godkänner ökad hyreskostnad för densamma. Förslag till beslut kommer att delges styrelsen under året samt att ägarna informeras.
- Styrelsen är härmed informerad.
- §46. **Datum för nästa sammanträde**
Nästa sammanträde onsdagen den 2 december 2015 kl. 10.00 – 12.00.
- §47. **Avslutning**
Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

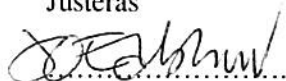


Eivor Johansson, sekreterare



Eva Andersson, ordförande

Justeras



Olle Edblom