

Org.nr 556529-6190

2016-09-16

Tid: Fredagen den 16 september 2016 kl. 10.00-11.45.

Art: Styrelsemöte för NorrlandsOperan AB

Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Marie-Louise Rönmark, ordförande (s)
Anders Jakobsson (v)
Jennie Larsson (s)
Kjerstin Widman (m)
Lena Näslund (s)
Per-Martin Jonasson (kd)
Peter Sedlacek (fp)
Solvig Jonsson (s)
Ulf Degerman (s)

Övriga: Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Johannes Ögren, SYMF
Eivor Johansson, sekreterare

Styrelsen beslutar att godkänna att Sandra Berggren, praktikant från personalvetarlinjen på Umeå Universitet, deltar i mötet.

- §43. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §44. Val av justerare**
Till justerare väljs Peter Sedlacek.
- §45. Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan
- §46. Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.
- §47. Delårsrapport 2016-08-31**
Per Edlund redogör för delårsboks slutet. Av rapporten framgår att resultatet är bättre jämfört med budget bl.a. tack vare lägre produktions- och personalkostnader men att dessa kommer att öka under höstens intensiva produktionsarbete och utbud av



Org.nr 556529-6190

2016-09-16

föreställningar. Utöver det så kommer kostnader för kvalitetsförstärkande insatser under resterande året.

Överskottet för år 2016 bedöms bli något högre än beräknat.

Styrelsen godkänner delårsrapporten samt att styrelsen har prövat, och intygar härmed att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§48.

Plan för inre arbete, uppföljning

Kjell Englund redogör för det inre arbetet. Ledningen förstärks med HR-funktion på 100 %, tjänsten tillsätts när ny orkesterchef är anställd. Rekryteringsprocessen pågår.

Prioriterade områden; lönesamtal utifrån gemensamma mallar, ny webbaserad personalhandbok, ny intern kommunikationsplan på gång, arbete med stress i organisationen pågår.

Målarbete planering för 2017/2018, intern utvärdering av säsongen 2015/2016. Översyn av mötesstrukturer påbörjats.

Föreläsningsserien kring diskrimineringsgrunderna fortsätter. Alla NorrlandsOperans policys tas upp vid avdelningsmöten.

Medarbetarutbildning, lönekriterier diskuteras. Individuella löner är inte genomfört inom TF och SYMF.

Kontinuerlig dialog genomförs separat med de fackliga organisationerna.

Styrelsen är härmed informerad.

§49.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2015

Tas upp som punkt på styrelsemötet den 21 november 2016.

§50.

Rapporter

a) Information om personalfrågor

Sjukläget har varit bra under hösten, 4 personer sjukskrivna varav en åter i tjänst 25 %.

Löneförhandling klar med alla facken vilket slutade med en löneredvidering på 2,2%, lika med centrala avtal. SYMF har ingett en särskild skrivelse och påtalar problematiken om att deras löner är lägre än jämförbara orkestrar i Sverige vilket i sin tur innebär svårigheter vid rekryteringar. Detta gäller för övrigt hela NorrlandsOperans personal.

Med anledning av att de regionala anslagen är baserade på KPI, innebär det, för en så personalintensiv verksamhet som NorrlandsOperan bedriver, en årlig kostnadsfördyring på ca 1 Mkr jämfört med centrala löneavtal. Styrelsen har i sin tidigare budgetframställan påtalat att ägarna bör se över metoden för anslagsförändring så att den anpassas efter den typ av verksamhet som NorrlandsOperan bedriver.

Org.nr 556529-6190

2016-09-16

Planerad utbildning/information under hösten 2016; föreläsning om diskrimineringsgrunderna, närmast om HBTQ-frågor, information/utbildning om offentlighets- och sekretesslagen för berörd personal och om personuppgiftslagen för all personal. Filmen "Trevligt folk" baserad på en verklig händelse om ett somaliskt bandylag som kämpar för att kvalificera sig till bandy VM i Sibirien, visas för personalen den 16 november kl.15.00. Inbjudan riktar sig även till styrelsen.

Rapporten läggs till handlingarna.

Petra Samuelsson, ny marknadschef presenteras för styrelsen.

Kampanjen med prova-på biljett har uppmärksammats både lokalt och i rikspresen, i Kulturnytt och TV:s morgonprogram.

Styrelsen är härmed informerad.

b) Produktioner i urval

URBAN NORTH, med fokus på dans, musik och graffiti med 25 olika aktörer bl. a. konstnären Saadia Hussain, anordnades för andra året i rad den 9-11 september. Ett nyinstiftat ungdomsstipendium delades ut.

Kommande produktioner: Ravels Bolero med Jeanette Langert, en samproduktion mellan dansavdelningen och orkestern, Carmen med Norrdans, samarbete med Kvinnohistoriska museet, den 48:e jazzfestivalen med bl.a. Mats & Morgan band, MADE den 19 november med Christina Issa-band mfl.

Två konserter på turné: Var blev ni av av Hasse & Tage och En enkel biljett, om Auschwiz.

Symfoniorkestern har gett två konserter och spelar Mahagonny under operaperioden, det blir smygpremiär med Elim Chan, som blir ny chefsdirigent, tillsammans med solist och ny konsertmästaren Alexander Kagan i november.

Våra musiker i närbild är en ny kammarmusikserie med konserter två lördagar i höst och två lördagar våren 2017.

NorrlandsOperan är, som en av tre, nominerad till årets marknadsförare. Resultatet presenteras på Umeågalan den 10 november. YES-kampanjen förlängs, byte tillbaka till NO under hösten/vinter.

Piteå Kammaroperan spelar Stilla min eld, en nyskriven kammaropera om av Nicolai Dunger tillsammans med två författare.

Premiär på Staden Mahagonnys uppgång och fall av Curt Weill och Berthold Brecht den 6 oktober.

c) Ombyggnad av lokaler, arbetsmiljö

Vi arbetar i en byggarbetsplats där mycket arbete kvarstår. Akustiken i konsertsalen är åtgärdad, med bra resultat. Nytt teatermaskineri är installerat i teatern, lyftborden i diket utbytta. Nya luckor läggs in på golvet i teatern under hösten. Golvet i Black



Org.nr 556529-6190

2016-09-16

Box är åtgärdat. Utöver de beslutade arbetsmiljöåtgärderna har kommunen byggt inspektionsbryggor i taket.

Säkerhetsarbete för svetsning pågår i monteringshallen samt bygge av entresolplan.

Utbyggnad för kostym ovanpå ny entré planeras.

d) Restaurang och entré.

Utbyggnad av restaurangen görs i ett plan. Möte med restaurang OperaBaren, som är det nya namnet på restaurangen, samt personal från reception/biljettkassa och arkitekter från Sweco har hållits för att fingranska de föreslagna ritningarna. Byggstart är planerad till slutet av januari 2017. Om- och tillbyggnad beräknas vara klar under hösten 2017.

Eftersom den nya restaurangen inte kommer att stå färdig förrän hösten 2017 kommer OperaBaren att smygöppna i de befintliga lokalerna redan den 3 oktober i år.

Styrelsen är härmed informerad.

e) Övriga

Inga övriga frågor anmäldes.

§51.

Ad acta

Ad acta läggs till handlingarna

§52.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§53.

Datum för nästa sammanträde


Datum för nästa sammanträde den 21 november kl. 10.00 – 12.00

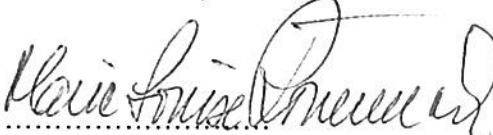
§54.

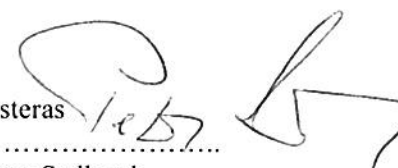
Avslutning

Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Eivor Johansson, sekreterare


Marie-Louise Rönnmark, ordförande


Justeras
Peter Sedlacek