

Org.nr 556529-6190

2016-11-21

Tid: Måndagen den 21 november 2016 kl. 10.00-12.00.

Art: Styrelsemöte för NorrlandsOperan AB

Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Eva Andersson, ordförande (s)
Marie-Louise Rönmark, vice ordförande (s)
Jan-Olov Carlsson (v)
Ulf Degerman (s)
Per-Martin Jonasson (kd)
Solvig Jonsson (s)
Peter Sedlacek (l)
Kjerstin Widman (m)
Karl-Erik Törner (s)

Ej tjänstgörande ersättare:

Elsa Andersson Hedqvist (v)
Olle Edblom (c)
Margareta Ekesryd (l)
Liv Granbom (m)
Lena Näslund (s)
Kristofer Södermark (s)

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

- §55. **Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §56. **Val av justerare**
Till justerare väljs Kjerstin Widman.
- §57. **Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan
- §58. **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.

Org.nr 556529-6190

2016-11-21

§59. Resultatprognos 2016. Revidering av budget 2017 samt prognos för 2018-2019.
Per Edlund redogör för resultatprognosen för år 2016. Prognosen pekar på ett positivt resultat tack vare lägre personalkostnader, traktamenten och resekostnader samt att produktionskostnaderna blev lägre än budget. Verksamheterna har agerat kostnadsmedvetet.

Den beräknade kostnadsökningen i samband med arbetsmiljöåtgärderna blir ca 2,8 – 3 Mkr. Diskussioner med ägarna och Umeå kommuns tidigare löfte att det inte ska drabba NorrlandsOperans ekonomi måste återupptas av styrelsen. Kostnaderna för arbetsmiljöåtgärderna är budgeterade fr.o.m. 2017.

Ägarnas anslagshöjning bygger på KPI vilket, i en personalintensiv verksamhet som NorrlandsOperan bedriver, inte täcker kostnadsökningar och löneredovideringar. Ägarna har inlett dialog om förfaringssättet.

Budget för år 2017 visar på ett positivt resultat medan budgetprognoserna för år 2018-2019 pekar på ett underskott.

Resultatprognos för år 2016 samt budget för åren 2017-2019 biläggs protokollet. (Bilaga 1).

Styrelsen beslutar godkänna rapporten.

§60. Investeringsbudget
Per Edlund informerar om investeringsram på totalt 2 250 kkr. (f.å. 1 450 kkr.) för år 2017. Investeringarna finansieras med eget kapital samt att komplettering av inventarier för restaurangen och ny entré finansieras med hyresintäkt.

Investeringsbudgeten biläggs protokollet. (Bilaga 2).

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen investeringsram på 2 250 kkr. med 1 450 kkr. för år 2017.

§61. Redogörelse för bolagets avtalstrohet
Per Edlund informerar om bolagets inköpsrutiner och reviderat upphandlingsreglemente. Merparten av upphandlingarna görs genom direktupphandling. Upphandlingsbyrån kan vara behjälplig vid mer komplicerade upphandlingar.

Information om offentlig upphandling och LOU genomförs en gång/år med föreläsare från Upphandlingsbyrån. Nästa informationstillfälle onsdagen den 30/11 2016.

Avtal registreras fortlöpande i avtalsregister.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§62. Internkontrollplan för år 2017
Per Edlund redogör för förändrad riskbedömning och reviderat reglemente för internkontroll och internkontrollplan.

Internkontrollplan biläggs styrelseprotokollet. (Bilaga 3).

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan för år 2017.

§63. Plan för inre arbete, uppföljning
Kjell Englund redogör för det inre arbetet.

Org.nr 556529-6190

2016-11-21

Orkesterchesttjänsten tillsätts med Elin Hellrönn som tf. orkesterchef t o m 30/6 2017, Gunilla Hägglund Sjöström tjänstgör 100 % som personalchef.

- Filmen Trevligt Folk visades för all personal den 16/11 som ett led i det pågående mångfaldsarbetet.
- Förbättringar av den fysiska arbetsmiljön genomförs i och med pågående ombyggnationer.
- Intern kommunikationsplan är på gång.
- Information från ledningsgruppens möten lämnas till all personal.
- Lönekriterier är en prioriterad arbetsuppgift för nye personalchefen.

Styrelsen är härmed informerad.

§64. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2015-2016

(bordlagd 2016-04-07)

Genomgång av sammanställda enkätsvar om styrelsens och VD:s arbete 2015/2016 görs.

Årlig utvärdering genomförs. Utskick av ny enkätundersökning görs inför nästa styrelsemöte den 24 februari 2017.

Styrelsen är härmed informerad.

§65 Bolagets mål och strategier för framtiden

NorrlandsOperans Visions och strategidokument tas fram utifrån ägardirektiv, policys och övriga styrdokument. Bolagets framtagna visionsdokument för åren 2016-2019 gäller.

Styrelsen har för avsikt under styrelsesammanträdet februari 2017 analysera och ev. prioritera utifrån ägardirektiven.

Styrelsen är härmed informerad.

§66. Nominering till Regional Musik i Sverige (RMS)

Styrelsen beslutar att godkänna nominering av Elisabet Ljungar till styrelsen för Regional Musik i Sverige RMS.

Punkten förklaras omedelbart justerad av styrelsen. (Bilaga 4).

§67. Rapporter

a) Information om personalfrågor

Personalchef Gunilla Hägglund Sjöström presenterar sig och berättar om arbetet med övergripande personalfrågor och chefsstöd.

Uppföljning av arbetsmiljöarbete, jämställdhetsarbete med bl.a. föreläsningar för all personal kring diskrimineringsgrunderna pågår, ny personalhandbok på gång, policys, rutiner och handlingsplaner uppdateras alt. tas fram nya.

Styrelsen tackar Per Edlund för hans insats i arbetet med personalfrågor parallellt med med arbetet som ekonomichef och vice VD.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

Org.nr 556529-6190

2016-11-21

b) Produktioner

Kjell Englund informerar om ett urval av höstens föreställningar bl.a. andra året av Urban North, ett treårigt projekt om urban kultur, Tentacle Tribe, Graffiti-projektet med Saadia Hussain tillsammans med några elever från Midgårdsskolan, Missionären av Malin Hellqvist Sellén, Bolero med koreografi av Jeanette Langert mm. Nästa år bl.a. Cullbergbaletten och Akram Khan.

Orkestern genomförde konsert med Elim Chan ny chefsdirigenten och Alexander Kagan, ny konsertmästare den 17/11, kammarmusikserien Våra musiker i närbild ger konserter hösten 2016/våren 2017, årets julkonsert spelas den 15-16/12 m.m.

I den 49:e Jazzfestivlen deltog bl.a. Mats & Morgan band. Lennart Strömbäck tilldelades SR:s specialpris Jazzkatten.

MADE med Kristina Issa band och föreställningen Arabic Spring går även på turné. Föreställningarna Var blev ni av och En enkel biljett har turnerat i länet.

Operan Mahagonny fick bra kritik i pressen. Utförsäljningen av rekvisita mottogs mycket positivt. Sing-Along-opera där barn sjunger tillsammans med Norrlandsoperans barnkör, orkester, solist och dirigent från höstens operaproduktion blev populärt.

Vårens produktion musikalerna Passion går även på turné i NMD-området. Hösten 2017 ges Faust och våren 2018 ges Orfeus & Euridike.

Vid utvärdering av säsongen 2015/2016 gjordes en sammanställning av priser och nomineringar mm som vi fått. (Bilaga 5).

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

c) Ombyggnad av lokaler, arbetsmiljö

Akustikåtgärderna i konsertsalen har gett bra resultat, nytt golv i teatern och nytt förstärkt golv i Black Box, ny hydraulik i diket, fullvärdiga lingångar, godkänd svetsplats i monteringshallen, miljöanpassning av rekvisitas lokaler mm. Därutöver har kommunen byggt servicebryggor i taket för viss service i fastigheten.

Eftersom planerat entresolplan ovanför Baren fick avslag, planeras byggnation av nya lokaler för kostymavdelningen i samband med utbyggnad av restaurangen, flytt av entré och biljettkassa/reception.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

d) Restaurang och entré

Information om planerad utbyggnad av restaurangen i ett plan, flytt av entré och flytt av reception och biljettkassa till nuvarande Baren. Bygglovhandlingar har lämnats in. Planerad byggstart i början av februari 2017, arbetet beräknas vara klart i augusti/september 2017.

Styrelsen beslutar godkänna rapporten.

e) Övriga

Inga övriga frågor anmäldes.

§68.

Ad acta


Ad acta läggs till handlingarna.

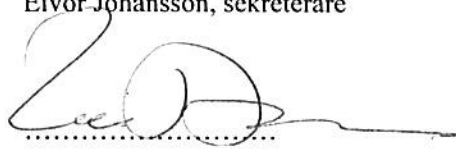
Org.nr 556529-6190

2016-11-21

- § 69. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmälades.
- §70. **Datum för nästa sammanträde**
Styrelsen beslutar om nytt datum för nästa styrelsesammanträde fredagen den 24/2 2017 kl. 14.00 – 16.00.
- §71. **Avslutning**
Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Eivor Johansson, sekreterare


Eva Andersson, ordföranden

Justeras

Kerstin Widman

NorrlandsOperan AB

Resultatprognos 2016-12-31, budget 2017, samt budgetprognos 2018-2019.

Per Edlund v.vd Umeå den 13 november 2016

Intäkter (Mkr)	Resultat 2016 Prognos	Budget 2016 Reviderad 2016-04-19	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Statliga anslag, not 1	49,9	49,9	51,2	51,1	51,7
Umeå kommun, not 2	25,8	25,8	26,2	26,6	27,0
Region Västerbotten, not 3	22,6	22,6	22,9	23,3	23,6
Periodiserat ägartillskott	10,2	10,2	11,0	3,2	-
Övriga intäkter, not 4	1,4	0,8	1,2	1,5	1,0
Summa intäkter	109,9	109,3	112,5	105,7	103,3
Kostnader (Mkr)					
Prod.bu. kostnader	-20,5	-21,2	-20,6	-20,1	-20,1
Kvalitetsförstärkande insatser not 5	-0,8	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Personal, not 6	-57,4	-59,4	-63,2	-64,9	-65,8
Fastighet/lägenheter	-12,3	-12,4	-12,8	-13,0	-13,2
Hyreskostnad, arbetsmiljö, not 7	-	-	-2,9	-2,9	-2,9
Övriga kostnader	-6,7	-6,7	-7,2	-6,8	-6,9
Avskrivningar	-1,2	-1,2	-1,5	-1,7	-1,7
Summa kostnader	-98,9	-102,0	-109,3	-110,5	-111,7
Resultat före f.netto	+11,0	+7,3	+3,2	-4,8	-8,4
Finansiellt netto	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
Resultat	+11,0	+7,3	+3,2	-4,8	-8,4

Not 1 För åren 2017-2019, statligt anslag uppräknade med 1,17%.. Extra anslag till regionmusiken 1 Mkr för år 2017. För åren 2018-2019 800 kkr. NMD 3,0 Mkr för år 2017 och för åren 2018-2019 2,5 Mkr.

Not 2 För åren 2017-2019, Umeå kommun, anslag uppräknade med 1,6% (KPI för år 2017)

Not 3 För åren 2017-2019, Region Västerbotten, anslag uppräknade med 1,6% (KPI för år 2017).

Not 4 För år 2017, sponsorintäkt 0,4 Mkr, återbetalning Fazer 0,2 Mkr, hyra restaurang (del av år 2017).

Not 5 Av Kulturrådet beslutade kvalitetsförstärkande insatser, 1,1 Mkr.

Not 6 Resultatprognosen för 2016 tyder på minskade personalkostnader jämfört med budget med anledning av ej tillsatta tjänster 2016 samt lägre traktamentes och resekostnader jämfört med budget. År 2016-2019 hänsyn tagit till minskad kostnad för pensionspremie, 1,1 Mkr samt ökad kostnad 2017 p.g.a. slopat schablonavdrag på arbetsgivaravgifter med 1,7 Mkr. (skatteverket har flyttat fram beslutat till att gälla fr.o.m. 2017).

Not 7 Prognos för ökad hyreskostnad med anledning av arbetsmiljöåtgärder i fastigheten.

Not 8 Ökade avskrivningar till följd av arbetsmiljöåtgärder i fastighet.



Umeå den 16 november 2016

Investeringsbudget år 2017.

En inventering och prioriteringsordning av investeringar har genomförts i bolaget.

Av inventeringen framgår bland annat behov av och komplettering av teknisk utrustning och maskiner inom teknik, uppgradering och komplettering av datorer, komplettering av kontorsmöbler, åtgärder för att förbättra inspicientplatsen, ny repetitionsflygel, digital fasadskylt, ny biljettkassa, kompletteringar i restaurangen, m.m.

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljö- och säkerheten inom fastigheten, beslut Umeå kommun 22 september 2015 samt 2016-05-16 med totalt 56.945 kkr. Kapitalkostnaden för ombyggnad av lokaler finansieras av fastighetsägaren Umeå kommun och NorrlandsOperan (medtaget i budget 2017-2018 med 2,2 Mkr vardera åren). Den totala ombyggnadskostnaden inkluderar tillbyggnad av restaurang och ny entré med 11.000 kkr, kapitalkostnaden finansieras med hyresintäkt från restaurangrörelsen.

Arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärderna i fastigheten påbörjades under våren 2016 och beräknas vara färdigställda och besiktade slutet av år 2016.

Tillbyggnad av restaurangen och ny entré beräknas påbörjas under januari/ferbuari 2017.

Ledningen för NorrlandsOperan föreslår styrelsen att besluta om en investeringsram på totalt 2.250 kkr (f.å. 1.450 kkr) för år 2017. Investeringarna finansieras med eget kapital samt att komplettering av inventarier för restaurangen och ny entré finansieras med hyresintäkt.



Internkontrollplan, NorrlandsOperan AB.

Per Edlund 2015-09-13

Bilaga 1

Rev. 2016-04-07, 2016-04-19


Risikfaktorer	När?	Kontrollansvarig	Granskningen utförs	Kontrollmetod	Rapportering till	Riskbedömning
Minskade anslag/bidrag	I samband med att ägarnas och statens budget presenteras	Administrativ chef	Vid respektive budgetbeslut, vanligtvis kring midsommar för kommun och februari/mars (innevarende budgetår) för region/stat	Konsekvensanalys	Styrelsen, presidium och ledningsgrupp. När: Vid varje beredning och inför styrelsemöten i februari, mars, september, december. Ågarsamråd i mars	Minskade eller förändrade anslag/bidrag innebär konsekvenser för produktioner och övrig verksamhet. Risk: stor/mellan.
Besked om anslag/bidrag lämnas under pågående budgetperiod	I samband med att ägarnas och statens budget presenteras	Administrativ chef	Vid respektive budgetbeslut, vanligtvis kring midsommar för kommun och februari/mars (innevarende budgetår) för region/stat	Konsekvensanalys	VD, avdelningschefer, produceter. Efter varje besked om budget	Flera av produktionerna är förbundna med avtal, oftast 3-4 år innan föreställning. Risk: stor/mellan
Arbetsmiljö	Skyddsronder	VD eller enligt delegationsordning	Löpande av skyddsombud, skyddsronder 1 ggr/år, skydds-kommitté	Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt plan	Styrelsen, ordföranden och ledningsgrupp. Kontinuerligt	Verkstädernas arbetsmiljö samt åtgärder i konsertsal mm. Risk: stor (Beslutade arbetsmiljöåtgärder för 30 Mkr tillägg 15,9 Mkr, TOT 45,9 Mkr)

Personalförsörjning	Vid rekrytering	HR- ansvarig	Löpande av HR-ansvarig	Årlig identifiering och kartläggning av bristyrken	VD, administrativ chef, avdelningschef, november	Rekrytering av vissa bristyrken inom teknik och konstnärliga yrken. Avstånd kan vara en bidragande faktor. Risk: mellan
Uppläggning	Vid inköp	Administrativ chef/avdelningschef	Löpande av administrativ chef, avdelningschef	Stickprov, avtalsprogram, kontroll mot upphandlingsreglemente	Styrelsen november/december	Okunskap om LOU. Årlig utbildning enligt plan. Risk: liten
Attest och beslutsordning	Fakturakontroll, avtal, policyfrågor, budget, investeringar	VD	Löpande av administrativ chef, avdelningschef	Stickprov, kontroll mot attest- och beslutsordning	VD	Attest av "egna" kostnader och utbetalningar. Risk: liten
Bisyssla	Vid utvecklingssamtal	Administrativ chef/avdelningschef	Vid utvecklingssamtal, 1 ggr/år	Vid utvecklingssamtal samt kontroll mot bolagets regler beträffande bisyssla	VD	Bisyssla som kan rubba förtroendet för arbetstagarens opartiskhet i arbetet. Risk: liten
Allmänna handlingar, diarium	Vid varje tillfälle allmän handling anländer	VD	Vid varje tillfälle allmän handling anländer av registreringsansvarig	Stickprov	VD, vid varje styrelsemöte (Ad adacta)	Okunskap vad allmän handling är. Årlig utbildning enligt plan. Risk: mellan/liten
Ägardirektiv	Vid förnyade ägardirektiv	Regionfullmäktige, VD	Löpande	Vision och strategiplan från VD/LG Mål för avdelningarna	VD	Att målen inom avdelningarna ej följs upp. Risk: mellan/liten
Internkontroll, uppföljning	Löpande	VD	Löpande, sammanställning november	Uppföljning av internkontrollplan av resp. kontrollansvarig.	VD, ägarsamråd i febr/mars samt styrelsen i nov/dec	Att personalen inte har tillräcklig kunskap om riskfaktorerna. Risk: mellan/liten

Bilaga till protokoll fört vid sammanträde med NorrlandsOperans styrelse
den 21 november 2016 kl. 10.00.

Följande paragraf, §66 Nominering till Regional Musik i Sverige (RMS),
förklaras av styrelsen som omedelbart justerad.

Styrelsen beslutar att godkänna nominering av Elisabet Ljungar till styrelsen för Regional
Musik i Sverige RMS.



Eva Andersson
Ordförande



Kerstin Widman
Justerare

Uppmärksammanden 2015 /2016 - Priser/ Nomineringar/ Tävlingar

DANS

Jeanette Langert – Jean
Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris för 2015
MEDEA scenkonstpris i koreografi, 2016-10-26

Ian Kaler – o.T.
Tyska Biennial Dance Platform 2016

Teresa Ondrova & Peter Savel - As long as holding hands
Czech Dance platform 2016
Aerowaves – Europeisk platform 2016

Helena Waldmann – Made in Bangladesh
German Theatre Prize THE FAUST 2015

OPERA

Blanche och Marie: Sändningar i Sveriges Television 19 & 20/9 2015 med totalt 35 000 tittare
(exkl. webb)
Elektra, Internationellt DVD släpp september 2015
Rigoletto sändes i live i Sveriges Radio 17/10. (+ 30 dagar på SR-webben).

Nomineringar

Tidskriften Operas Operapris 2015 tilldelades Ingela Brimberg för Elektra,
Mats Larsson Gothe för Blanche och Marie (2 av 5 nominerade från NO).

Priser:

Musikförläggarnas Pris 2015: Årets konstmusikpris - stor ensemble/opera – Mats Larsson Gothe –
Blanche och Marie (utdelning 6/11 2015)

Tävling

Internationella TV-festivalen Golden Prague 30/9-3/10 2015 Elektra & Blanche & Marie

MUSIK

Lennart Strömbäck tilldelades Sveriges Radios musikpris Jazzkattens specialpris för 2016. Han var
nominerad till Jazzkatten även år 2015.

Musikförläggarnas Pris 2015: Katarina Leyman – Klarinettkonsert – nominerad till Årets
konstmusikpris i klassen stor ensemble/opera.

MARKNAD

NorrlandsOperan nominerades 2016 till Gyllene Hjulet som är sponsrings- och eventföreningens
tävlingen för bästa kommunikationsprojekt. NorrlandsOperan nominerades i kategorin Årets digitala
för kampanjen #NOWATER24.

Hösten 2016 nominerades NorrlandsOperan till utmärkelsen Årets marknadsförare av Umeå
marknadsförening. Priset delas ut vid Umeågalan.



