



Tid: Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 13.30-17.00.

Art: Konstituerande styrelsemöte samt ordinarie styrelsemöte för NorrlandsOperan AB

Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter:

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

Ej tjänstgörande ersättare:

Margareta Ekesryd (l)
Liv Granbom (m)

Övriga: Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Tarja Ylinen, TF
Björn Risberg, SYMF
Eivor Johansson, sekreterare

§26. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§27. Val av justerare
Till justerare väljs Margareta Ekesryd.

§28. Föregående sammanträdesprotokoll
Sammanträdesprotokoll från styrelsemötet 2017-02-24 och extrainsatt styrelsemöte 2017-04-06 läggs till handlingarna.

§29. Fastställande av föredragningslista
Styrelsen fastställer föredragningslistan.

- §30. Fastställande av firmatecknare.**
Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av ordföranden, vice ordförande, VD Kjell Englund eller vice VD Per Edlund var för sig.
- Teckningsrätt vid underskrift av kontrakt gäller för personer enligt lista som VD upprättat. Dock skall teckningsrätten följa den attestordning som gäller.
- Dispositionsrätt vid uttag från konto i Swedbank och Nordea gäller två i förening för Per Edlund, Katarina Zingmark, Carina Lundberg, Kjell Englund och Eivor Johansson.
- Styrelsen fastställer förslag av firmatecknare och uttag från bankkonto.
- §31. Fastställande av besluts- och attestordning**
Styrelsen fastställer föreslagen besluts- och attestordning.
- §32. Anmälan och diskussion kring gällande ägardirektiv**
Nina Björby, kulturutredningens ordförande informerar om den årliga genomgången av ägardirektiven.
- Anmälan läggs till handlingarna.
- §33. Fastställande av arbetsordning för styrelsen**
Styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning för styrelsen.
- §34. Fastställande av instruktion för verkställande direktören**
Styrelsen fastställer föreslagen instruktion för verkställande direktören.
- §35. Reglemente för internkontroll och plan, uppföljning**
Styrelsen fastställer föreslaget reglemente och plan för internkontroll.
- §36. Auktoriserade revisors samt lekmannarevisionens rapport**
Per Edlund informerar om auktoriserade revisors samt lekmannarevisorernas rapport för år 2016.
- Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.
- §37. Utbyggnad av restaurangen samt flytt av huvudentré**
Per Edlund informerar om ny och ombyggnad av restaurang, foajé, flytt av entré och reception/biljettkassa. Under tiden som Vasaplan byggs om leds bussarna om till Operaplan, vilket förorsakar både en försening av ombyggnationen och en fördyring med ca 2,2 Mkr, vilket innebär en hyreshöjning med ca 160 kkr./år.
- Restauratören har meddelat att pga. upprepade förseningar i ombyggnationen och ytterligare förlängd stängningstid till januari/februari 2018 så avslutar man samarbetet och har sagt upp avtalet avseende driften av Operabaren.
- De ökade kostnaderna som åsamkas Bolaget på grund av ombyggnaden av Vasaplan, med förhöjd hyra som följd, togs upp vid dagens ägarsamråd. Diskussioner förs även med Fastighet, Umeå kommun.



Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§38.

Redogörelse för intern kommunikationsplan

NorrlandsOperans marknadschef Petra Samuelsson informerar om arbetet med intern kommunikationsplan för NorrlandsOperan.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§ 39.

Rapporter

a)

Personal inkl. arbetsmiljöbeslut

Personalchef Gunilla Hägglund Sjöström informerar om det inre arbetet, bl.a. förs kontinuerlig dialog med fackliga organisationerna TF, SYMF och DIK.

En ny webbaserad personalhandbok är klar. All personal har tillgång till den och muntlig presentation har gjorts för personalen vid en personalinformation.

Arbetet med den fysiska och psykiska arbetsmiljön pågår kontinuerligt. Löner och lönekriterier diskuteras i en partsammansatt grupp.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

b)

Verksamhet

Kjell Englund ger ett axplock ut säsongens föreställningar bl. a. gjorde orkestern ett gästspel på Musikaliska i Stockholm med bl.a. hustomsättare Jan Sandströms första beställningsverk. NorrlandsOperans symfoniorkester spelar den 18/5 säsongens sista konsert, en utsåld konsert med Christian Lindberg som dirigent.

Dirigentsstudenter ger konsert den 24/5.

Dansföreställningen Koreografin turnerar i länet.

Hösten 2018 spelas operan La Traviata istället för den planerade operan Klinghofers död.

Biljettsläpp för säsongen 2017/2018 sker den 9/6 2017.

Styrelsen är härmed informerad.

c)

Övriga rapporter

Kjell Englund informerar om att fr.o.m. hösten 2017 anställs ett antal arvoderade operavårdar. Trivselvårdar, motsvarande dagens publikvårdar finns också kvar vid föreställningar på NorrlandsOperan.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§40.

Fastställande av datum för styrelsesammanträden under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsen fastställer sammanträdesdatum intill nästa årsstämma 2018.



- §41. **Ad acta**
Listan läggs till handlingarna.
- §42. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.
- §43. **Avslutning**
Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

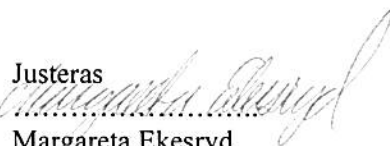
Vid protokollet



Eivor Johansson, sekreterare



Eva Andersson, ordförande



Justeras

Margareta Ekesryd