

**Tid:** torsdag 22 februari 2018 kl. 10.00-12.00

**Art:** styrelsemöte för Norrlandsoperan AB

**Närvarande:**

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Ordinarie: Eva Andersson (S)  
Olle Edblom (C)  
Margareta Ekesryd (L)  
Per-Martin Jonasson (KD)  
Solvig Jonsson (S)  
Lena Näslund (S)  
Karl-Erik Törner (S)

Övriga: Kjell Englund, VD  
Anna Göransdotter Höög, vVD  
Tarja Ylinen, TF  
Clara West, DIK  
Johannes Ögren, SYMF  
Eivor Johansson, sekreterare

- §1. Sammanträder öppnas**  
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
  
Sekretessavtal för styrelsens ledamöter och ersättare samt fackliga representanter tas upp.
- §2. Val av justerare**  
Till justerare väljs Margareta Ekesryd.
- §3. Fastställande av föredragningslista**  
Styrelsen fastställer föredragningslistan.
- §4. Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.
- §5. Årsredovisning 2017, resultat per 17-12-31 (bil.1)**  
Anna Göransdotter Höög redogör för årsredovisning 2017 samt ger ett förtydligande kring avvikelser och resultat per 17-12-31.

Statistisk rapportering förbättras.

Resultatrapporten; Övriga intäkter produktioner ger plus, ej produktionsbundna kostnader ger plus pga. vakanser. Ökade fastighetskostnader och drift samt ökade hyreskostnader pga. arbetsmiljöåtgärderna. Försening av ombyggnadsprojektet innebär att det även belastar nästa årsbudget. Inställda produktioner inom dansavdelningen, pga. sjukdom, innebär minus avseende produktionskostnaderna.

**§6. Beslut om verksamhet skett i enlighet med ägardirektiv.**

Av slutrevision framgår att redovisningen sköts på ett tillfredsställande sätt och att inget har framkommit som tyder på att styrelsen handlat i strid mot aktiebolagslagen. Inte heller att styrelsen skulle vidtagit åtgärder eller försummelse, som kan leda till ersättningsskyldighet.

Styrelsen har prövat och intygar härmed att den verksamhet som bedrivits inom Norrlandsoperan AB under verksamhetsåret 2017 har bedrivits i enlighet med kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen samt föreslå årsstämman att årets resultat 460 331:20 kronor tillsammans med ansamlad förlust på 80 713:31 kronor överförs i ny räkning.

**§7. Rapporter**

a) Information om personalfrågor samt inre arbete

Punkten bordläggs

b) Verksamhet

Kjell Englund informerar om att den nya grafisk profilen nu är igång. Han ger också ett axplock ur verksamheten med bl.a. en uppskattad Trettondagskonsert med Jeanette Köhn och Nils Landgren som gavs för två utsålda konserter. Operan inbjöd den 21 februari till öppet rep av Orfeo & Euridice där bl.a. dirigent Olof Bohman och regissör Åsa Kalmér deltog vilket visades både på Västerbottensnytt och Kulturnytt.

Dansen genomförde dansmingel den 26 januari med information och smakprov på vad som kommer bl.a. Marlene Montereo Freitas från Kap Verde, Kanyar från Réunion i Indiska Oceanen och Båbisföreställning med Nomodaco. Föreställningen Caught in the Middle har premiär under samiska veckan och tar upp ursprungsfolken samer och aboriginers kultur. Barnproduktionen Gräs har turnerat i hela Västerbotten.

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a stylized logo consisting of the letters 'NO' in a bold, sans-serif font.

Symfoniorkestern gav Dvoraks Blåsarserenad med Elim Chan, violinisten Kolja Blacher ledde även orkestern i Beethovens violinkonsert. Symfoniorkestern har även turnerat förutom i Norr- och Västerbotten i Stockholm, Göteborg och Vara med Jan Sandströms nyskrivna verk Solamente tú – Bara du. Under operaperioden spelar man i Orfeo & Euridice.

Konsten finns åter i Vita Kuben, nu med kurator Jesper Norda.

Arbete med genomlysning av ekonomi och arbetsmiljö inom organisationen pågår. Arbetet med att förbättra och utveckla statistikrapporter pågår.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§8.

**Ad acta**

Ad acta läggs till handlingarna.

§9

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

§10

**Datum för nästa sammanträde, konstituerande och ordinarie**

Extrainsatt styrelsesammanträde onsdag 14 mars kl. 14.00- sluttid ej fastställd.

Konstituerande och ordinarie sammanträde torsdag 17 maj kl. 14.30 – 16.30.

Styrelsen beslutar om föreslagna tider för extrainsatt styrelsemöte samt konstituerande och ordinarie styrelsemöte.

§11.

**Mötet avslutas**

Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
Eivor Johansson

Justeras

  
Eva Andersson, ordföranden

  
Margareta Ekesryd

