

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styrelsemöte (inkl. konstituerande möte)_030622.pdf

Name	Method	Signed at
Carl Göran Fredrik Elgh	BANKID	2022-06-21 11:55 GMT+02
EVA ANDERSSON	BANKID	2022-06-13 10:18 GMT+02
Sara Carina Milton	BANKID	2022-06-13 09:47 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: A89109DE17174584B1767DBFA582996C

Styrelsemöte (inkl. konstituerande möte)

§ 15-18: formalia
§ 19-24: konstituerande del
§ 25-33: ordinarie mötesdel

fre 03 juni 2022, 09:30 - 12:00

Digitalt möte via Teams.

NO

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Eva Andersson (s), Yasin Dahir Ali (s), Ylva Hedqvist Hedlund (v), Fredrik Elgh (c), Per-Martin Jonasson (kd), Marie-Louise Rönmark (s), Peter Sedlacek (l), Karl-Erik Törner (s), Kjerstin Widman (m)

Ersättare:

Margareta Ekesrydh (l), Maria Larsson (s)

Övriga:

Gunilla Hägglund Sjöström (HR-chef/vd), Erik Mikael Karlsson (vd), Carina Milton (Sekreterare), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Tarja Yliinen (Facklig representant, Scen & film), Peter Sténs (Facklig representant, DIK), Jonas Olsson Hakelind (Facklig representant, SYMF)

Mötesprotokoll

15. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Information

Ordförande

16. Val av justerare

Fredrik Elgh utses till att justera protokollet.

Beslut

Ordförande

17. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt förslag

Beslut

Ordförande

18. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut

Ordförande

 Bil. 1. Protokoll Styrelsemöte Norrlandsoperan 250222.pdf

19. Fastställande av firmatecknare

Styrelsen beslutar fastställa

Beslut

Ordförande

att bolagets firma tecknas av styrelsen gemensamt samt av ordförande, vice ordförande, VD Erik Mikael Karlsson och HR-chef/Vice VD Gunilla Hägglund Sjöström var för sig.

att teckningsrätt vid underskrift av övergripande kontrakt skall följa den attestordning som gäller.

att för dispositionsrätt vid uttag från konto i Swedbank gäller två i förening för VD Erik Mikel Karlsson, HR-chef/Vice VD Gunilla Hägglund Sjöström, Katarina Zingmark, Anetha Law och Emma Grundström.

 Bil. 2 Fastställande av firmatecknare för rev. 220603.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89109DE17174584B1767DBFA582996C

20. Fastställande av besluts- och attestordning

Beslut om fastställande av *Besluts- och attestordning*.

Styrelsen beslutar

att fastställa besluts- och attestordning enligt utskickat förslag

 Bil. 3 Beslut och attestordning för rev 220603.pdf

Beslut
Ordförande

21. Anmälan av ägardirektiv

Anmälan av *Ägardirektiv för Norrlandsoperan*

Styrelsen beslutar

att anmält Ägardirektiv läggs till handlingarna


 Bil. 4 Ägardirektiv Norrlandsoperan AB 210622 för anmälan.pdf

Information
Ordförande

22. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelsen enligt utskickat förslag med angivna ändringar i styrelsens årshjul

 Bil. 5 Arbetsordning för styrelsen NO för rev 220603.pdf

Beslut
Ordförande

23. Fastställande av instruktion till VD

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för VD enligt utskickat förslag

 Bil. 6 Instruktion för VD för rev. 220603.pdf

Beslut
Ordförande

24. Internkontroll - reglemente och plan

VD Erik Mikael Karlsson redogör för den interna kontrollen, det (oförändrade) reglementet och förslaget till fokusområden, som i mer detaljerad form har delgetts styrelsen inför mötet. Följande fokusområden för kommande år föreslås:

- Beslut och attestering
- GDPR/personuppgiftsbehandling – översyn av arbetsprocess (*fortsatt fokusområde från föreg. år*)
- Funktionell och effektiv organisation (*fortsatt fokusområde från föreg. år*)

Två av områdena kvarstår som fokusområden från ifjol då ett aktivt arbete pågår och kvarstår kring dessa.

Styrelsen beslutar

att fastställa

förslaget till reglemente för intern kontroll

att fastställa planen för intern kontroll, med utvalda fokusområden för 2022/23, enligt utskickat förslag.

 Bil. 7a Internkontroll, reglemente för rev 220603.pdf

 Bil. 7b Internkontrollplan för rev. 220603.pdf

Beslut
Ordförande/VD



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

A89109DE17174584B1767DBFA582996C

25. Måluppfyllelse, tertial 1

Information
VD

Presentation av måluppfyllelse för tertial 1 av mål och särskilda uppdrag fastställda i Verksamhetsplan för Norrlandsoperan för 2022.

VD Erik Mikael Karlsson informerar om den modell som har implementerats i organisationen för arbete med uppfyllelse av de mål som finns fastställda av styrelsen i och med Norrlandsoperans fastställda *Vision & mål 2022-23*. Arbetsmodellen med måluppfyllnadsplaner visas och förklaras.

En avrapportering av det arbete som utförts under den första tertialen görs där VD Erik Mikael muntligt presenterar uppföljning av ett axplock av uppdrag och aktiviteter som redovisas av avdelningarna för de fastställda målen. Alla avdelningars måluppfyllnadsdokument där aktiviteterna presenteras i detalj med uppföljning efter den första tertialen har delgetts styrelsen i de handlingar som har skickats ut inför mötet.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

 Bil. 8 Måluppfyllnad per tertial 1 2022, NO alla avd.xlsx

26. Ekonomisk rapport per 220430 med avstämning mot budget

Information
Controller/Ekonomiansvarig

Information om delårsbokslut för perioden 220101-220430.

Controller/ekonomiansvarig Katarina Zingmark redogör för delårsbokslutet per sista april som visar på ett resultat på + 2.112 tkr.

Avvikelser finns dels gällande biljettintäkter pga att biljettförsäljning inte tagit fart efter pandemin. Även ökade kostnader för resor jämfört med tidigare har identifierats, liksom för materialkostnader där priserna har ökat kraftigt. Prognos för året visar i dagsläget på att budgetmålet kan bli svårt att nå.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten.

 Bil. 9 Ekonomisk rapport per 220430.pdf

27. Reviderad budget 2022 och budget för 2023 och 2024

Information
Controller/Ekonomiansvarig

Beslut om reviderad budget för 2022 samt budget för 2023 och 2024.

Katarina Zingmark presenterar reviderad budget för 2022 och preliminära budgetar för 2023 och 2024. I förslagen för 2023 och 2024 är procentuella uppräknings baserade på anslags- och löneuppräknings motsvarande 2022.

Ej förbrukade ägaranslag från 2021(och 2020) som förstärker budgeten för 2022-2024 utgörs av 9.920 tkr. Ett nytt ekonomiska läge förväntas komma från och med 2025 då de tillfälliga överskjutande anslagen är förbrukade. Konsekvenser av detta och därmed ytterligare resursbehov har presenterats i det budgetäskande som skickats till ägarna med en beskrivning av vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att anpassa kostnader efter rådande ekonomiska läge. Organisationen behöver ses över och anpassas för att kunna anta kommande utmaningar och extern finansiering behöver alltmer prioriteras i verksamheterna. Produktionsvolymerna behöver generellt sett harmoniera med resurser både gällande ekonomi och personal då vi ser en ansträngning även kring arbetsbelastning hos medarbetare.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

 Bil.10 Budget år 2022 - 2024.pdf

28. Rapport från verksamheten

Information
VD

VD Erik Mikael ger en rapport från de konstnärliga verksamheterna och ger ett axplock med highlights från vårens program samt en utblick mot hösten.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten från verksamheten



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89109DE17174584B1767DBFA582996C

29. Information om personalfrågor

Information
HR-Chef

Psykosocial arbetsmiljöenkät

HR-ansvarig/Vice VD Gunilla Hägglund Sjöström presenterar en översikt av resultatet av den psykosociala arbetsmiljöenkät som besvarats av Norrlandsoperans personal under våren. Enkäten omfattar följande områden:

- Arbetets innehåll
- Arbetets organisation
- Trivsel och arbetsklimat
- Ledning
- Arbetskrav

Generellt sett visar svaren positiva värden för samtliga områden och man ser en ökad andel positiva resultat i jämförelse med fjolårets enkät, dock finns en negativ tendens gällande arbetsbelastning, trötthet efter arbetsdagens slut och möjlighet att hinna med sina arbetsuppgifter under arbetstiden. Områden ledning får generellt högre värden än ifjol, vilket är glädjande och är ett område som också prioriterats som ett utvecklingsområde.

Enkätens upplägg och utformning diskuteras och VD Erik Mikael informera om att det är under översyn för framtagande av en mer ändamålsenlig enkät.

Hälsa

Gällande hälsa arbetar Norrlandsoperan proaktivt med förebyggande satsningar på friskvård, arbetsmiljöinsatser mm. Nära samarbeten med företagshälsovård pågår löpande.

HR-chef Gunilla Hägglund Sjöström ser dock ett ökat antal personalärenden i dagsläget, där dessa i förlängningen skulle kunna leda till sjukskrivningar, ofta kopplat till stress men även gällande hörsel och ljudnivåer. Ambitionen är att ta tag i ärenden i ett tidigt skede, direkt när de uppkommer för att kunna förhindra att sjukskrivning uppkommer. Denna trend återfinns också hos andra scenkonsthus i landet.

Ett utvecklingsarbete pågår med översyn av planeringsprocessen och möjligheten att styra produktionsvolymerna på avdelningarna för att hitta en nivå som harmonierar med befintlig personalstyrka och därmed kunna hushålla med resurserna på ett mer optimalt sätt och minska risken för en eventuell överbelastning.

Kompetensutveckling

Gunilla presenterar aktuella kompetensutvecklingsinsatser:

- Föreläsningar kring stresshantering för all personal
- Intern arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
- Föreläsning om Barnkonventionen för all personal
- Information om kollektivavtalade pensioner och försäkringar genom ITP
- Information om SOK-stiftelsen till berörda
- Arbetsmiljöinsatser i orkestern

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om personalfrågor

30. Ad Acta

Information
Ordförande

Styrelsen beslutar

att lägga handlingarna adacta

 Bil.11 AdActa.pdf

31. Datum för höstens möten

Beslut
Ordförande

Beslut om styrelsens mötesdatum för hösten 2022.

Förslag till mötesdatum:

- Fredag 23/9 kl. 9.30 - 12.00
- Tisdag 6/12 kl. 9.30 - 12.00

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesdatum för hösten 2022 enligt förslag



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89109DE17174584B1767DBFA582996C

32. Övriga frågor

Upphandling restauratör

VD Erik Mikael Karlsson informerar om att upphandlingen av restauratör har resulterat i ett nytt undertecknat avtal med Jösta Nordin. I dagsläget pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för hur det kommande samarbetet mer i detalj ska se ut.

Extra styrelsemöte/temadag för styrelsen

Ordförande föreslår att styrelsen bokar in en temadag/extra styrelsemöte i slutet av augusti-

Styrelsen beslutar

att ge presidiet tillsammans med VD i uppdrag att se över möjligheterna för ett extra styrelsemöte/temadag för styrelsen i slutet av augusti.

33. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat och önskar alla en fin sommar.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89109DE17174584B1767DBFA582996C