

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styrelsemöte Norrlandsoperan_061221.pdf

Name	Method	Signed at
EVA ANDERSSON	BANKID	2021-12-22 18:48 GMT+01
PETER SEDLACEK	BANKID	2021-12-20 16:22 GMT+01



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

External reference: FFA0DD32BF954EAEA818A996D0F92AF2

Styrelsemöte Norrlandsoperan

mån 06 december 2021, 09:30 - 12:00

Digitalt möte via Teams



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Eva Andersson (s), Marie-Louise Rönnmark (S), Karl-Erik Törner (S), Ylva Hedqvist Hedlund (v), Liv Granbom (v), Peter Sedlacek (I), Yasin Dahir Ali (s), Kjerstin Widman (m), Fredrik Elgh (c)

Närvarande ersättare:

Margareta Ekesrydh (I), Suzanne Sellin (s), Olle Edblom (c), Marie Bergslycka (v), Marianne Löfstedt (m)

Övriga närvarande:

Erik Mikael Karlsson (VD), Gunilla Hägglund Sjöström (HR-chef/vVD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Carina Milton (Skr.), Peter Lindqvist, DIK (Facklig representant), Johannes Ögren SYMF (Facklig representant), Tarja Ylinen S&F (Facklig representant)

Mötesprotokoll

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Med anledning av pågående Coronapandemi genomförs mötet digitalt via Teams.

Formalia

Ordförande

2. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Peter Sedlacek till justerare av protokollet

Formalia

Ordförande

3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av två övriga frågor

Dagordningen fast

Formalia

Ordförande

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Utifrån föregående protokoll lyfter SYMF frågan om hur man kommer gå vidare efter informationen vid förra mötet om kartläggning av orkesterlönerna. Ordförande informerar om att utökade medel är äskat till ägarna och framför att det är bra och viktigt om styrelsen har möjlighet att sprida och ta frågan vidare i sina partier och kanaler. Därutöver återstår för Norrlandsoperan möjligheten att göra ett inre arbete i organisationen med att frigöra medel till ökade löner.

Föregående mötesprotokoll godkännes och läggs till handlingarna..

 Bil.1 Protokoll Styrelsemöte Norrlandsoperan 210917 sign.pdf

Formalia

Ordförande

5. Ekonomi

Presentation av prognos för 2021 samt fastställande av investeringsbudget 2022.

Beslut

Controller/Ek.ansvarig



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

Document ID:

FFA0DD32BF954EAEA818A996D0F92AF2


5.1. Prognos 2021

Ekonomiansvarig/controller Katarina Zingmark presenterar den ekonomiska prognosen för 2021. Preliminär prognos per 201231 visar på + 12 915 tkr vilket är ett förväntat resultat efter detta pandemiår. Det budgeterade resultatet beräknas bli + 7 832 tkr vilket innebär en avvikelse med + 5 083 tkr.

Större avvikelser fördelat per budgetpost:

- Konstnärlig verksamhet (+ 3 590 tkr)
- Uteblivna personalkostnader; budgetutrymme för ej nyttjade vakanta tjänster, låga kostnader för kompetensutveckling (+ 715 tkr)
- Övrigt (+ 778 tkr)
- Statligt tillfälligt stödbidrag m.a.a Covid-19 (+/- 0)

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

 Bil.2 Prognos 2021.xls.pdf

5.2. Fastställande av investeringsbudget 2022

En inventering och prioriteringsordning av investeringar har genomförts i bolaget.


Av inventeringen framgår bland annat nödvändigheten av fortsatt investering i scienteknisk utrustning för att möta behoven som uppstår kopplat till ökad verksamhet och satsningen på NO Play. Utöver det avsätts också en budget för uppgradering och komplettering av datorer och andra digitala verktyg.

En satsning på åtgärder gällande underhåll av fastigheten planeras årligen tillsammans med fastighetsägaren (Umeå kommun). Delar av kostnaderna för genomförda insatser kommer att belasta Norrlandsoperan via hyreshöjning under begränsad tid.

Styrelsen beslutar

att godkänna en investeringsram på totalt 3.200 tkr (f.g år 2.313 tkr) för år 2022. Investeringarna finansieras med eget kapital.

att godkänna en om utökad fastighetsbudget 2022 med 30 tkr/år vilket motsvarar preliminär budget för de i dagsläget planerade åtgärder gällande fastigheten.

 Bil.3 Beslutsunderlag investeringar år 2022.pdf



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

Document ID:

FFA0DD32BF954EAEA818A996D0F92AF2

VD Erik Mikael Karlsson ger en rapport från höstens verksamhet och ger en kort utblick framåt.

Från 1/12 har musik- och orkesteravdelningen förstärkts med en tf biträdande orkesterchef som kommer att fokusera på arbetsmiljö för orkestern samt rekrytering av orkesterns vakanser. Provspelningar har genomförts med digitala provspelningar i en första uttagning och därefter sker fysiska provspelningar i steg 2.

VD redogör kort för höstens regionala aktiviteter ute i länet under ledning bl.a av musikprocent Andreas Nilsson som vikarierar för Erik Palm under hans tjänstledighet.

Flera uppskattade orkesterproduktioner har ägt rum i höst, exempelvis i samband med *Jazzfestivalen* och i mindre format i form av Avatar-kvartettens musikquiz i Elektra. Konsertåret avslutas i 15 & 16/12 med Julkonsert med symfoniorkestern, barnkören och sångsolister under ledning av Cecilia Rydinger och inleds 2022 med ett efterlängtat möte med *Deportees* den 21 och 22/1.

Dansavdelningen har i höst deltagit i *Re-think* festivalen där performance möter ny teknologi med deltagare från 38 olika internationella platser och 1 642 besökare live i Umeå. Festivalen bjöd på överraskande händelser och installationer runt om i Umeå, fysiskt och digitalt. På plats fanns också några av Sveriges och Europas intressantaste konstnärer för att visa prov på nytänkande både i val av teman och tekniker.

Dansföreställningar har under hösten presenterats på nya platser, i nya format och via nya samarbeten. Fokus har legat på ökad delaktighet för publiken med nytt format för introduktioner i form av fysisk introduktion. Danssäsongen 2022 inleds med isdans på Nolia och på turné i länet.

Operaavdelningen har presenterat 13 föreställningar av *Macbeth* i höst. Den sågs av totalt 3 431 personer och kommer visas på Opera Vision längre fram. *Kejsarens nya kläder* visas i form av en varm och humoristisk familjeföreställning. Den spelas i två perioder; 20/11-2/12 och 28/12 -9/1. Vårens stora operasatsning *Tartuffe* har premiär 2/4 med dirigent Fredrik Burstedt, regissör Anna Barselev, scenografi Stine Martinssen och kostymdesign av Annsofi Nyberg. Produktionen spelas åtta föreställningar i Umeå och därefter tio på turné.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

7. Verksamhetsplan 2023

Beslut om Verksamhetsplan för 2023

VD Erik Mikael Karlsson presenterar förslaget till Verksamhetsplan för 2023. Till skillnad från Verksamhetsplanen för 2022 har en del detaljsiffror plockats ut och kommer istället presenteras i det verksamhetsuppdrag som lämnas till avdelningarna i början på 2023 (som kommer presenteras som information till styrelsen). Där finns detta preciserat tillsammans med produktionsvolymerna i syfte att jämställa balansen i produktionsvolym mellan avdelningarna och därmed generera en bättre arbetsfördelning över året. En fungerande och hållbar arbetsbelastning över året behöver skapas för alla avdelningar.

En utveckling av det regionala uppdraget kommer att göras under 2023, vilket ger anledning att se över organisationen och fokusera på synlighet och koordinering av det regionala utbudet. Hållbarhetsarbetet är ett annat område att fokusera på - under 2023 kommer en operaproduktion att använda sig av *The Theater Greenbok* utifrån ett hållbarhetsperspektiv - ett första steg i ett hållbarhetsarbete som sedan kan utvecklas vidare. Även samproduktioner är ett sätt att arbeta med hållbarhet, t ex via ett möjligt begynnande samarbete med Brysseloperan.

Forskning och utveckling är ett nytt område i Verksamhetsplanen för 2023 med avsikt att avsätta resurser för att driva ökat samarbete med externa parter för att verka för att utveckla och förnya scenkonsten.

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2023.

 Bil.4 Verksamhetsplan 2023 NO 211206.pdf



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

Document ID:
FFA0DD32BF954EAE818A996D0F92AF2

8. Information om personalfrågor

Information
HR-Chef

Information om lönekartläggning för scenteknisk personal.

HR-chef Gunilla Hägglund Sjöström informerar om löneläget 2020 för scenteknisk personal i en jämförelse av medellöner inom Svensk scenkonst. Generellt sett ligger lönerna för de scentekniska yrkesgrupperna lägre än det nationella genomsnittet. Noteras bör att antal år i yrket är en betydande faktor och att Norrlandsoperan i vissa yrkesgrupper har personer som inte har så lång erfarenhet. En annan faktor av betydelse är att vi i rekryteringsssammanhang behöver söka kompetens nationellt vilket ställer högre krav på konkurrenskraftiga löner. Löner i samma nivå som i storstadsregionerna är dock inte rimliga för Norrlandsstäder att matcha,

Tidigare tillämpades procentlöner för dessa yrkesgrupper med sedan 2017 har ett internt arbete genomförts kring lönesättning som resulterat i att individuell lönesättning tillämpas sedan revisionen 2018. Detta möjliggöra individuell lönejusteringar på ett bättre sätt än tidigare, både utifrån snedsitsar och könsskillnader.

Utbildningar för dessa yrkesgrupper ligger till stor del i andra städer vilket gör att rekrytering av kompetens till Umeå ofta behöver ske från andra delar av landet, vilket är en extra utmaning. Närmare lokaliserade postgymnasiala utbildningar efterfrågas, vilket skulle kunna underlätta rekryteringsmöjligheterna.

I dagsläget råder ingen personalbrist inom scenområdet på Norrlandsoperan, men ett arbete behöver ändå göras med att höja det generella löneläget då en kommande generationsväxling kan förutspås inom en överskådlig framtid, där rekrytering känns till viss del oroande.

Styrelsen tar till sig informationen, diskuterar kompetensförsörjning, rekrytering, utmaningar, möjliga lösningar och förutsättningar kring detta.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

9. Ad Acta

Information
Ordförande

Styrelsen beslutar att lägga handlingarna Ad acta.

 Bil.5 Adacta 211206.pdf

10. Mötesdatum för våren 2023

Information
Ordförande

Mötesdatum för våren ska beslutas utifrån utskickat förslag.

Datum för den planerade strategidagen under våren kommer att beslutas på februarimötet. Styrelsen föreslår att ett av vårens möten förläggs till Sara Kulturhus i Skellefteå.

Styrelsen beslutar
att fastställa följande datum för vårens två ordinarie styrelsemöten:

- Fredag 25 februari kl. 9.30 - 15.30
- Fredag 3 juni kl. 9.30 - 12.00

11. Övriga frågor

Ordförande

Ny koordinator rekryterad till NMD (Norrlands nätverk för musikteater och dans)

Peter Sedlacek informerar om att rekrytering av ny koordinator till NMD nu är färdig. Susanne Jonsson har fått tjänsten och kommer att börja sin anställning den 1/1 2022.

Omhändertagande och arkivering av digitalt material.

Fredrik Elgh lyfter frågan om digitalisering av den dokumentation som genom åren gjorts av föreställningar på Norrlandsoperan och arkivering av det materialet.

En genomlysning önskas av hur det ser ut i dag med arkivmaterialet samt information om planen för materialet framåt och hantering av kommande inspelningar.

12. Sammanträdet avslutas

Formalia
Ordförande

Ordförande tackar styrelsen för väl utfört arbete under året som gått och förklarar mötet avslutat.



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

Document ID:
FFA0DD32BF954EAEA818A996D0F92AF2