

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styrelsemöte Norrlandsoperan_250222.pdf

Name	Method	Signed at
EVA ANDERSSON	BANKID	2022-03-22 11:30 GMT+01
PETER SEDLACEK	BANKID	2022-03-21 09:11 GMT+01
Sara Carina Milton	BANKID	2022-03-21 08:12 GMT+01



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

External reference: F3190AC86F6B43CD904A8A817FF91CF6

Styrelsemöte Norrlandsoperan

fre 25 februari 2022, 09:30 - 12:00

Digitalt möte via Teams



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Eva Andersson (s), Marie-Louise Rönmark (s) (Närvarande § 1-8.), Maria Larsson (s) (Ersättare för Marie-Louise Rönmark § 9-14.), Karl-Erik Törner (s), Ylva Hedqvist Hedlund (v), Liv Granbom (m), Peter Sedlacek (l), Kjerstin Widman (m), Yasin Dahir Ali (s), Fredrik Elgh (c)

Närvarande ersättare

Olle Edblom (c), Margareta Ekesrydh (l), Maria Larsson (s) (Närvarande ersättare §1-8), Per-Martin Jonasson (kd), Suzanne Sellin (s)

Övriga närvarande:

Erik Mikael Karlsson (VD), Katarina Zingmark (ek.ansvarig/controller), Carina Milton (sekr.), Johannes Ögren SYMF (facklig repr.), Peter Stens DIK (facklig repr.)

Mötesprotokoll

1. Sammanträdet öppnas

Med anledning av pågående Coronapandemi genomförs mötet digitalt via Teams.

Ordförande inleder mötet med att hälsa Maria Larsson välkommen som ny ersättare i styrelsen, efter Lena Näslund.

Information

Ordförande

2. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Peter Sedlacek till justerare av dagens protokoll

Formalia

Ordförande

3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till dagordning.

Formalia

Ordförande

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna

 Bil.1 Protokoll Styrelsemöte Norrlandsoperan 211206.pdf

Formalia

Ordförande



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

Document ID:

F3190AC86F6B43CD904A8A817FF91CF6

5. Årsredovisning 2021 och resultat per 21-12-31

Beslut

VD, Ekonomiansv./Controller

VD Erik Mikael Karlsson redogör för Norrlandsoperans verksamhet under 2021, som även detta till stora delar har präglats av Coronapandemin. Även om den publika verksamheten till stor del begränsats av restriktioner så redovisas högre publiksiffror än det föregående pandemiåret 2020. Totalt besökte 53 772 personer föreställningar/konserter/utställningar arrangerade av Norrlandsoperan under 2021 jämfört med 23 303 besökare 2020.

Att axplock med höjdpunkter ur verksamheten på scenerna presenteras, exempelvis symfoniorkesterns jubileumskoncert i samband med orkesterns 30-årsfirande, digital visning av operan Kärlek & politik på plattformen *Opera Vision* som gav 8 000 visningar samt dansavdelningens Re-Think-festival med er än 4 000 livebesökare och över 3 000 digitala besök.

Den nya ledningsorganisation trädde i kraft 1/1 2021 med tre nivåer av ledningsgrupper - Operativ stab, Konstnärlig ledningsgrupp och Strategisk ledningsgrupp. Under året har ny Vision och mål arbetats fram liksom verksamhetsplaner för kommande år, utifrån nytt ägardirektiv och bolagsordning, fastställda av ägarna. Utmaningar för framtiden finns inom ramen för finansiering, investeringsbehov och det låga löneläget som finns i organisationen.

Controller Katarina Zingmark presenterar det ekonomiska resultatet för 2021 som blev + 7 tkr. Utfall jämfört med budget visar en avvikelse på + 9.920 tkr där merparten av avvikelserna kan härledas till Coronapandemin som pågått stora delar av 2021. Planen för 2021 var att kunna förbruka stora delar av fjolårets överskott till utökad konstnärlig verksamhet, men så blev dock inte fallet, i och med den fortsatta pandemin. Begäran om överförande av ej förbrukade anslag till 2022 har skickats till ägarna. Planering av förbrukning av kvarstående medel inleds så snart beslut har erhållits och revidering av budget för åren 2022–2024 färdigställs. Besked om statlig finansiering väntas i slutet av mars.

Förvaltningsberättelsen med måluppfyllelse presenteras och utrymme för frågor och synpunkter ges.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen

att föreslå årsstämman att årets resultat 6.913:64 kronor tillsammans med balanserad vinst på 468.258:48 kronor överförs i ny räkning

 Bil.2 Årsredovisning 2021 NO.pdf

 Bil.3 Ekonomisk rapport 211231.pdf

5.1. Intygande om att verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna

Beslut

Ordförande

I bolagsordningen (fastställd av Regionfullmäktige 210622) framgår att ändamålet med NorrlandsOperan AB:s verksamhet är att ge medlemmarna i Umeå kommun och Region Västerbotten tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Det framgår även att bolagets ska iakttä god ekonomisk hållning och bedrivas inom de kommunala befogenheterna 2 kap. kommunallagen (2017:725): principen om kommunala angelägenheter, lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, förbudet mot vinstsyftande näringsverksamhet och förbudet mot stöld till enskild. Kärnverksamheten ska vara fri och oberoende i politiskt, vetenskapligt, kulturellt och konstnärligt hänseende.

Verksamheten har i huvudsak bedrivits i Umeå kommun och Västerbottens län samt i viss mån i samverkan och samarbete med liknande verksamheter utanför länets och landets gränser då det har bidragit till att utveckla verksamheten och bredda Norrlandsoperans utbud. Avtal och samarbeten har genomgående ingåtts på affärsmässiga grunder och med lika villkor för alla.

God ekonomisk hushållning har iakttagits och löpande redovisning, dialog och avrapportering har skett till styrelsen gällande bolagets ekonomiska läge.

Under året har inga åtgärder vidtagits eller beslut fattats som inte omfattas av det ändamål som anges i Norrlandsoperans bolagsordning eller som inte är förenligt med de kommunala befogenheter som utgör ramen för Norrlandsoperans verksamhet.

Styrelsen beslutar

att konstatera att Norrlandsoperans verksamhet har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna enligt de krav som givits av ägarna inom ramen för rådande direktiv.

 Bil.4 Intygande kommunala ändamålet.pdf



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

Document ID:
F3190AC86F6B43CD904A8A817FF91CF6

6. Uppföljning av internkontrollplan 2021

VD, Erik Mikael Karlsson redogör för det arbete som hittills genomförts inom ramen för de för 2021 utvalda fokusområdena i internkontrollplanen med högst risknivå - ägardirektiv/ måluppfyllelse, GDPR/personuppgiftsbehandling och organisation. Avsikten är att dessa områden under året ska arbetas igenom i syfte att ta fram fungerande rutiner, kontrollmetoder, mm.

Ägardirektiv, måluppfyllelse

I och med ägarnas antagande av nya styrdokument under 2021 har ett intensivt arbete genomförts med framtagande av ny Vision & mål samt ny modell för verksamhetsplanering och -uppföljning för att säkerställa att de nya direktiven efterlevs och att adekvat uppföljning av framtagna mål regelbundet sker i verksamheterna.

GDPR

Under året pågår ett arbete med genomlysning och kartläggning av personuppgiftsbehandling och efterlevnad av GDPR i organisationen. Tidigare genomfört arbete kontrolleras och revideras och en förvaltningsmodell på årsbasis kommer tas fram med avsikt att underlätta årliga kontroller och uppföljningar.

Organisation

Ett aktivt arbete pågår med att säkerställa att organisationen är så ändamålsenlig och funktionell som möjligt och att resurser används på bästa sätt. Kontroll sker via avstämningsmöten, med chefer, underlag samlas in via RUS, medarbetarenkäter, mm. Viktigt att alla kommer till tals innan beslut om ev. förändring tas.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om uppföljning av internkontrollplan.

 Bil.5 Internkontrollplan rev. 210611.pdf

7. Delegationsordning GDPR

Förslag till delegationsordning för GDPR är utskickat inför mötet. Styrelsen delegerar rätten att fatta beslut gällande ändamål och medel för personuppgiftsbehandling till VD för det juridiska bolaget Norrlandsoperan AB. Delegationsordningen ska härfter årligen godkännas av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till delegationsordning för GDPR utan ändringar.

 Bil.6 Delegationsordning GDPR NO.pdf

8. Rapport från verksamheten

VD ger en rapport om vad som händer under vårterminen och presenterar ett axplock.

Tartuffe är vårens stora operaproduktion med Skandinavienpremiär den 2 april. Tartuffe spelas 8 föreställningar på Norrlandsoperan och 10 föreställningar på turné i Östersund, Luleå, Sundsvall, Härnösand och på Sara Kulturhus i Skellefteå.

Level 7 som är ett samarbete med Musikalakademien i Strömbäck, Kulturverket och Fritid för alla spelas fyra gånger i mars. Den regionala musikverksamheten arrangerar turnéer i länet under våren med varierande teman, liksom pedagogiska verksamheter för barn och unga, framför allt i form av skolföreställningar och workshops.

Dansen bjuder på tillgängliga format under våren för olika åldrar, med stor bredd i uttryck och med många delaktiga format. Även en premiär med Cullberg samt live battles på Up North i maj.

Vita Kuben fyller 20 år i år. Vilket kommer firas under året. I vårens utställningar visas en filmtrilogi av den danska duon Kirsten Astrup och Maria Bordorff.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

9. Arkivering digitalt material

Återkoppling från förra mötets fråga om hantering och arkivering av digitalt material.

VD informerar om det arbete som pågår kring rutiner kring hantering av digitalt material. Ansvarig i organisationen är IT-ansvarig Marcus Lindström som har en pågående dialog med stadsarkivet om förutsättningar för export av befintligt material och upphandling av nytt system för att hantera digitala artefakter på Norrlandsoperan. Hos stadsarkivet pågår upphandling av ett e-arkiv som ev. kan leda till ytterligare samarbetsvinster framgent.

Gällande förvaltning av redan digitaliserade analoga artefakter förvaras dessa i dag i Fotoware och ska moderniseras för att möta kraven på tillgänglighet och GDPR. Fotoware exporterar metadata felaktigt, vilket gör att tvättning av detta



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

Document ID:

F3190AC86F6B43CD904A8A817FF91CF6

behöver göras innan det digitaliserade artefakterna kan lämnas till stadsarkivet. Datat finns idag säkerhetskopierat på tre fysiskt olika platser. Nya digitala artefakter sparas på filserver och ska vid införande av nytt DAM-system (Digital Asset Management) flyttas dit.

I och med GDPR finns behov av ett DAM-system som är integrerat i verksamheten och dess dokumenthanteringsplan. En upphandling av nytt DAM-system kommer att göras - en intern förstudie pågår inför detta.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och emottar en uppföljning vid nästa möte om det finns något ytterligare att rapportera.

10. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2021

Information, Diskussion

Ordförande


Ordförande presenterar det sammanställda resultatet av utvärderingsenkäterna. Frågorna går igenom och utrymme ges för frågor.

Styrelsen konstaterar att resultatet av enkäten gällande styrelsens eget arbete fortfarande är tillfredsställande även om en något lägre svarsnivå än föregående år kan skönjas på vissa frågor. Skillnaden är marginell och föranleder ingen åtgärd då svarsnivåerna fortfarande är höga.

Utvärderingen av VDs arbete visar också på genomgående höga svarsvärden inom alla frågeområden. Styrelsen är mycket nöjda med VD:s arbete och hans kompetens.

Styrelsen beslutar

att godkänna resultaten av utvärdering av styrelse och VD:s arbete för året som gått.

 Bil.7 Resultat utvärdering av styrelse och VD 2021.pdf

11. Ad acta

Information

Ordförande

Handlingarna godkänns och läggs ad acta.

 Bil.8 Adacta 220225.pdf

12. Svensk Scenkonst branschdagar 2022

Information, Beslut

Ordförande

Ordförande informerar om Svensk scenkonsts branschdagar som äger rum i Skellefteå 4-5 maj och om att möjlighet finns

för intresserade styrelseledamöter att delta. Intresseanmälningar skickas till sekreterare Carina Milton som samordnar och ombesörjer anmälningar.

13. Övriga frågor

Ordförande

Inga övriga frågor anmälda.

14. Sammanträdet avslutas

Ordförande

Ordförande förklarar dagens möte avslutat.



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

Document ID:
F3190AC86F6B43CD904A8A817FF91CF6

No



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

Document ID:
F3190AC86F6B43CD904A8A817FF91CF6