

# List of Signatures

Page 1/1



## 220923 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
Sara Carina Milton	BANKID	2022-10-14 09:59 GMT+02
Kerstin Elisabet Widman	BANKID	2022-10-13 18:06 GMT+02
EVA ANDERSSON	BANKID	2022-10-13 17:36 GMT+02



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

External reference: 769B159A93AC41F0B018F9B20772272D

# Styrelsemöte - heldag med verksamhetsinformation

fre 23 september 2022, 09:30 - 16:00

Norrlandsoperan



## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Eva Andersson (s), Marie-Louise Rönmark (s), Ylva Hedqvist Hedlund (v), Liv Granbom (m), Peter Sedlacek (l), Kjerstin Widman (m), Helena Smith (s), Margareta Ekesydh (l)

### Övriga närvarande

Erik Mikael Karlsson (VD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Carina Milton (Skr.), Gene Kindell (Facklig repr. DIK), Johannes Ögren (Facklig representant SYMF), Tarja Ylinen (Facklig representant S&F)

## Mötesprotokoll

### 34. Sammanträdet öppnas

**Formalia**  
Ordförande

Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsens första fysiska möte efter pandemin. Dagens program går igenom - ordinarie styrelsemöte på förmiddagen och på eftermiddagen träffar styrelsen företrädare för avdelningarna och får en presentation av verksamheterna samt rundvandring i verkstäder och ateljéer.

### 35. Val av justerare

**Formalia**  
Ordförande

*Styrelsen beslutar*

att utse Kjerstin Widman till justerare av mötets protokoll.

### 36. Fastställande av dagordning

**Formalia**  
Ordförande

*Styrelsen beslutar*

att godkänna förslaget till dagordning utan ändringar.

### 37. Godkännande av föregående mötesprotokoll

**Formalia**  
Ordförande

*Styrelsen beslutar*

att godkänna föregående mötes protokoll och lägga det till handlingarna.

 Bil.1 Protokoll NO styrelse 220603 .pdf

### 38. Delårsbokslut per tertial 2 (220831)

**Beslut**  
Controller/Ek.ansvarig Och  
VD

Presentation av delårsbokslut per 220831:

del 1 (38:1): Ekonomi

del 2 (38:2): Verksamhetens måluppfyllelse

#### 38.1. Ekonomisk rapport med avstämning mot budget

**Beslut**  
Controller/Ek.ansvarig

Ekonomisk rapport med avstämning mot budget per 22-08-31

Controller/ekonomiansvarig Katarina Zingmark redogör för delårsbokslutet per 220831 som visar ett resultat för perioden på + 7.346 tkr. Liksom för tertial 1 finns avvikelser gällande dels minskade biljettintäkter samt för ökade kostnader för både resor och material där priserna har ökat kraftigt. Prognos för året visar i dagsläget på att



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

Document ID:  
769B159A93AC41F0B018F9B20772272D

budgetmålet kan bli svårt att nå men en förhoppning finns ändå om att kunna föra över delar av tidigare års ej förbrukade anslag till 2023 och 2024.

Den ekonomiska prognosen för kommande år, då de ansamlade medlen är förbrukade, visar en minskning av budget i stor omfattning för den konstnärliga verksamheten för 2024 och fr.o.m 2025 är läget än mer problematiskt. En plan för att möta denna utmaning kommer att behöva tas fram.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna den ekonomiska rapporten och delårsbokslutet.

 Bil.2 Ekonomisk rapport 220831.pdf

### 38.2. Rapport verksamheternas måluppfyllelse per tertial 2

Presentation av ett urval ur verksamheternas måluppfyllelseplaner för perioden maj - augusti. Avdelningarnas planer med uppföljningar i sin helhet finns bifogade med möteshandlingarna.

VD Erik Mikael Karlsson informerar om Norrlandsoperans arbetssätt kring verksamhetsplan, verksamhetsuppdrag och måluppfyllelseplaner. Måluppfyllelseplanerna är ett verktyg framtaget till avdelningarna för att konkretisera det löpande planerings- och uppföljningsarbetet samt för att tydlig- och synliggöra måluppfyllelse för styrelsen.

Ett axplock av exempel på måluppfyllelse från verksamheterna för tertial 2:

Opera:

Mål 1: Den planerade operan för våren 2023 - *Adriana Mater*, är ett exempel på en produktion som visar Norrlandsoperan som ett modernt scenkonsthus i framkant.

Mål 2: Ett avtal diskuteras med Brysseloperan *La Monnaie* för en kommande samproduktion. Dialoger pågår även med *Pacific Opera* (Canada), *Opera de Lille* (Frankrike) och *Den Kongelige Opera* (Danmark) om möjligheter till samarbeten.

Digitala satsningar som gjorts under pandemin visar att det är en utmaning att locka publik till digitala produktioner - de behöver då synliggöras på mer etablerade plattformar. Dialog pågår därför med "*Folkets Hus och parke*" om att möjliggöra sändning av delar av Norrlandsoperans produktioner via deras plattform.

Musikavdelningen:

Mål 1: Nya verk har beställts av moderna tonsättare, både manliga och kvinnliga, t ex i form av sambeställningar tillsammans med andra (internationella) orkestrar.

Mål 2: Operan *Tartuffe* gick under tertial 2 på turné till Skellefteå, Luleå, Sundsvall och Härnösand. Även *Karolinas sömn* spelades på andra orter liksom en orkesterproduktion som spelats i kranskommunerna.

Dans:

Mål 2: Dansen jobbar till stor del i internationella projekt såsom *Dancing in your shoes* och *Rail to dance* - Dansavdelningen jobbar överlag föredömligt med produktioner i projektform.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna rapporten av verksamhetsuppföljning per tertial 2.

 Bil.3 Måluppfyllnad per tertial 2 2022, NO alla avd (kopia).pdf

Beslut

VD

### 39. Rapport från verksamheten

VD Erik Mikael Karlsson informerar om pågående dialog kring översyn av organisationen på Musik- & orkesteravdelningen. Med bakgrund av den minskade budgeten med 1,4 mkr för 2024 behöver en plan läggas för att nå en budget i balans till 2024. Erik Mikael beskriver förutsättningarna, bakgrunden och dagsläget på musik- och orkesteravdelningen som är en personalintensiv avdelning med en stor personalgrupp. Tankar kring ett förslag till ny organisation presenteras för styrelsen, där man, föreslår att inte återbesätta två vakanta tjänster på avdelningen. Innan beslut tas kommer en risk- och konsekvensanalys göras och presenteras för de fackliga organisationerna.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna rapporten från verksamheten

Information

VD



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

Document ID:  
769B159A93AC41F0B018F9B20772272D

## 40. Information om verksamhetsuppdrag för 2023

Information

VD

VD Erik Mikael Karlsson informerar om det verksamhetsuppdrag som tagits fram och delgetts verksamhetscheferna för 2023. Nytt för detta år är att ett första försök har gjorts att vikta och styra produktionsvolymerna för resp. avdelning för att på bästa sätt kunna nyttja och fördela de tekniska resurser som behöver knytas till produktioner. Även övriga medarbetare, ffa orkester kommer påverkas på ett positivt sätt av detta, då syftet är att ta kontroll över och hitta en stabilitet i produktionsplaneringen för 2023.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna informationen om verksamhetsuppdrag för 2023

 Bil.4 Verksamhetsuppdrag 2023.pdf

## 41. Förlängning av NOs Vision & mål till 2024

Beslut

VD

Beslut om förlängning av Norrlandsoperans Vision & mål 2022-23 med ett år till 2024

Norrlandsoperans Vision & mål-dokument beslutades av Norrlandsoperans 20210917 att gälla för åren 2022-2023. Nu föreslås en förlängning av gällande vision och mål till att omfatta även 2024.

*Styrelsen beslutar*

att förlänga Norrlandsoperans Vision & mål till att gälla även för år 2024.

 Bil.5 Vision & mål 2022-23 NO.pdf

## 42. Verksamhetsplan för 2024

Beslut

VD

Styrelsens beslut om Verksamhetsplan för 2024.

VD Erik Mikael Karlsson presenterar förslaget till Verksamhetsplan för 2024. Då den ligger en bit fram i tiden är den hållen på en relativt övergripande nivå då en del detaljförutsättningar inte finns på plats i dagsläget.

Med anledning av det pågående arbetet med översyn av organisation av musik- och orkesteravdelningen presenteras ett förslag till Verksamhetsplan för 2024 utan beskrivning av det regionala musikuppdraget. Ett addendum med beskrivning av det regionala uppdraget för 2024 kommer läggas fram för beslut på styrelsens möte den 6/12.


Styrelsen diskuterar behovet av översyn av organisation utifrån rådande budgetprognos för kommande år, och att det behöver påbörjas under 2023. Under 2024 påbörjas en översyn av Norrlandsoperans organisation" En översyn av Norrlandsoperans organisation kommer att göras under 2023

Med anledning av det pågående arbetet med omorganisation av musik- och orkesteravdelningen presenteras ett förslag till VP för 2024 utan beskrivning av det regionala uppdraget. Ett addendum med beskrivning av det regionala uppdraget för 2024 kommer läggas fram för beslut på styrelsens möte, den 6/12.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna *Verksamhetsplan 2024* med följande tillägg och justeringar:

- Verksamhetsplan för det regionala musikuppdraget för år 2024 beslutas av styrelsen som ett addendum, på nästa möte, den 6/12.
- lägga till en kompletterande text i *Verksamhetsplan 2023* om att en översyn av organisation ska genomföras under 2023.
- ändring i texten i *Verksamhetsplan 2024* om att en omorganisation ska genomföras under 2024 som grundar sig på översyn som genomförs under 2023.

 Bil.6 Verksamhetsplan 2024.pdf

## 43. Ad Acta

Information

Ordförande

Handlingarna godkänns och läggs ad acta.

 Bil.7 Adacta 220923.pdf

## 44. Övriga frågor

Ordförande

Inga övriga frågor anmälda.



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

Document ID:  
769B159A93AC41F0B018F9B20772272D

## 45. Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet.

**Formalia**  
Ordförande



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

Document ID:  
769B159A93AC41F0B018F9B20772272D