

List of Signatures

Page 1/1



230328 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
Malin Malm	BANKID	2023-04-18 16:26 GMT+02
PETER SEDLACEK	BANKID	2023-04-18 15:25 GMT+02
Sara Carina Milton	BANKID	2023-04-18 15:03 GMT+02



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

External reference: 0E3E3CBD9EED49DEA04A01911AB7D98E

Styrelsemöte

tis 28 mars 2023, 13:15 - 16:00

Norrlandsoperan, sammanträdesrummet, vän.2

NO

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Malin Malm (Ordf.), Marie-Louise Rönnmark (v Ordf.), Karl-Erik Törner (Ordinarie ledamot), Liv Granbom (Ordinarie ledamot), Peter Sedlacek (Ordinarie ledamot), Yasin Dahir Ali (Ordinarie ledamot), Kjerstin Widman (Ordinarie ledamot), Fredrik Elgh (Ordinarie ledamot), Marie Bergslycka (Tjänstgörande ersättare)

Gruppens namn: Närvarande ersättare

Suzanne Westerlind, Margareta Ekesrydh, Olle Edblom, Per-Martin Jonasson

Gruppens namn: Övriga deltagare

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

Mötesprotokoll

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat och en presentationsrunda görs med anledning av att detta är nya ordförande Malin Malms första möte.

Information

Ordförande

2. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Peter Sedlacek till justerare av dagens mötesprotokoll.

Formalia

Ordförande

3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg av två övriga frågor:

- Allergifråga initierad av Norrlandsoperans vänner
- Elektra, läget kring uppsägning av avtalet

Formalia

Ordförande

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

 Bil.1 Protokoll NO Styrelse 221206.pdf

Formalia

Ordförande



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

Document ID:
0E3E3CBD9EED49DEA04A01911AB7D98E

5. Årsredovisning 2022 och resultat per 2022-12-31

VD Erik Mikael Karlsson informerar om året som gått - pandemin avlöstes av en ny kris i form av ett krig och ett svårt finansiellt läge i samhället. Detta har påverkat hela scenkonsten, och därmed även Norrlandsoperans verksamheten under det gångna året. Verksamheten har fortsatt spegla samtiden och framtiden med de produktioner som visats upp på Norrlandsoperans scener under året, vilket är en inriktning som kommer att fortsätta.

VD redovisar det program som presenterats på de konstnärliga avdelningarna, vilket är kopplat till måluppfyllelsen för året. Kopplat till de konstnärliga verksamheterna redovisas vidare statistiksiffror gällande föreställningar, besökare, aktiviteter, mm.

En minskad biljettförsäljning är tydlig men glädjande är en ökad abonnemangsförsäljning med 10 %. Totalt besökte 73 842 besökare Norrlandsoperans föreställningar under 2023 jämfört med 53 772 år 2022. Av dessa var 22 697 besökare i Norrlandsoperans lokaler i Umeå (jmf 19 925 år 2022).


Befintliga samarbeten i regionen har fortsatt, t ex med arrangörsföreningen MOTILI och turnénätverket NMD (Norrlands nätverk för musikteater och dans). Nya samarbeten har utvecklats under året t.ex med Alva Kulturcentrum i Umeå och Lycksele, och Sara Kulturhus i Skellefteå. Kontakter har även knutits under året för framtida internationella samarbeten.


Controller/ek. ansvarig Katarina Zingmark presenterar det ekonomiska resultatet för 2022 som blev + 115 tkr. Utfall jämfört med budget visar en avvikelse på + 5.780 tkr (varav 1.125 tkr budgeteras som förstärkning av 2024 års ekonomi). Under 2022 har bolaget haft ekonomiska utmaningar med minskade intäkter och ökade kostnader på många områden, såsom resor, material, mm. Budgetmålet 2022 (möjlighet att överföra c:a 5.400 tkr till kommande år) är uppnått bl.a. med hjälp av statligt stödbidrag och ej fullt ut nyttjade medel på enstaka budgetposter.

Styrelsen beslutar:

att godkänna Årsredovisning 2022, inkl. måluppfyllelse och den ekonomiska rapporten för år 2022

att föreslå årsstämman att årets resultat 115.664:74 kronor tillsammans med balanserad vinst på 475.172:12 kronor överförs i ny räkning

 Bil.2 Årsredovisning NO 2022.pdf

 Bil.3 Ekonomisk rapport 221231.pdf



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

Document ID:
0E3E3CBD9EED49DEA04A01911AB7D98E

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

I ägardirektivet anges följande principer för de kommunala befogenheterna:

Lokaliseringsprincipen

Principen innebär enligt ägardirektivet att verksamheten huvudsakligen ska bedrivas i Umeå kommun och Västerbottens län. Ömsesidig samverkan, samarbete eller utbyten med liknande verksamheter utanför länsgränsen kan genomföras om det utvecklar den egna verksamheten eller breddar det lokala utbudet.

Likställighetsprincipen och förbudet mot stöd till enskild

Dessa principer innebär att de avtal och samarbeten av kommersiell karaktär som Norrlandsoperan ingår ska vara på affärsmässiga grunder och på lika villkor för alla.

Självkostnadsprincipen och icke-vinstprincipen

Principerna innebär att verksamheten ska bedrivas med målsättningen att resultatet efter finansnetto uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt.

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 stöd till enskild. Kärnverksamheten ska vara fri och oberoende i politiskt, vetenskapligt, kulturellt och konstnärligt hänseende.

Norrlandsoperans verksamhet har under året 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 och bredda Norrlandsoperans verksamheten. 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 situation.

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 Kommunala ändamålet.pdf

6. Verksamhetsuppdrag för 2024

Styrelsen informeras om det verksamhetsuppdrag för 2024 som har getts från VD till de konstnärliga verksamheterna.

VD informerar vidare om den utmaning som råder i planeringsprocessen, dvs att planera den konstnärliga verksamheten på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt samt med den långa framförhållning som krävs. Ambitionen är att öka samarbetet mellan avdelningarna för bättre planering, ökad framförhållning och att säkerställa att verksamheten bedrivs på bästa möjliga sätt inom alla områden.

Styrelsen godkänner informationen och lägger rapporten till handlingarna.

 Bil.5 Verksamhetsuppdrag 2024.pdf

Information
VD



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

Document ID:
0E3E3CBD9EED49DEA04A01911AB7D98E

7. Rapport från verksamheten

VD Erik Mikael Karlsson ger en information från verksamheten från förra styrelsemötet och en liten utblick framåt.

Information

VD

Vårens opera *Adriana Mater* av KaijaSaariaho och libretto på franska av den kände libanesiske författaren Amin Maalouf har idag sverigepremiär på Norrlandsoperan. *Adriana Mater* kommer sändas live via Folkets hus och Parkers *Live på Bio* den 22/4, vilket är ett första försök inför att ev. göra en större satsning på livesändningar, via projektmedel, om dessa beviljas.

Bland mycket annat spännande i början av året presenterade dansavdelningen 17-20 mars en urpremiär med den interaktiva familjeföreställningen *Sälskap* av Sindri Runudde. De internationella stjärnkompanierna Catarina Miranda med föreställningen *Cabraquimera* och av Christos Papadopoulos som presenterade *Larsen C* har också gästade Norrlandsoperan.

Symfoniorkestern har, förutom abonnemangskonserter, spelat dubblering av två konserter i Sara Kulturhus. Samarbetet fortsätter säsongen 23/24 med dubblering av fyra konserter.

Orketsern genomförde också en Bottevikens-turné under v 9 och 10 med konserter i Umeå, Skellefteå, Luleå och Uleåborg.

I ett axplock ur den regionala musikverksamheten i början av året presenteras föreställningar med Jennie Abrahamsson,

Johan Arijoki & Malmfältens Rockklubb, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra samt barn- och skolproduktionerna *Jorden runt på 45 minuter!* av och med Shohaz och Daniel & Samuel med *Berättelser från hela världen*.

Våren i Vita kuben har fokus på ljud och lyssnande. Curator Ana Gutieszca står bakom utställningsserien med titeln *Superorganisms*. Skönheten i former, toner, ljud och material utforskas i olika sammanhang, med inspiration från kasserad teknik, barnleksaker och insektsljud.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

8. Information om personalfrågor

Gunilla Häggglund Sjöström, Vice VD/HR-chef ger en information om aktuella personalfrågor:

Information

HR-Ansvarig

-Ett digitalt rekryteringssystem har upphandlats och används för rekryteringar nu och framåt.

-Rekryteringar pågår i orkestern med tjänsterna Stämledare flöjt och 2:e konsetrmästare. Under våren kommer tjänsterna för Viola tutti, Stämledare viola 2 och Stämledare slagverk att utlysas. Rekrytering av ny Musik- och orkesterchef kommer avvaktas med anledning av den kommande översynen av organisationen.

-Arbetsmiljö - implementering av ett digitalt arbetsmiljösystem (IA-systemet) pågår för att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systemet kommer bidra till effektivisering, ökad kvalitetssäkring och systematisering av det arbetet.

-Gällande den psykosociala arbetsmiljöenkäten eftersöks ett nytt digitalt enkätverktyg för att kunna utveckla ffa analys- och resultatdelarna av svaren.

- Årliga uppföljningssamtal med chefer planeras in i juni.

- En två-stegs arbetsmiljöutbildning för chefer, producenter och skyddsombud har genomförts och del tre kommer under året.

-Avtalsrörelsen är igång sedan någon månad tillbaka. Centrala förhandlingarna mellan arbetsgivaren och fackliga org. inom scenkonsten pågår. Märket är ännu inte satt, men slutförhandlingarna förväntas bli klara i slutet av maj.

- Utbildning i inköp och upphandling samt Offentlighet & sekretess har genomförts för chefer, producenter och andra berörda medarbetare.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

9. Ekonomisk framtid

VD Erik Mikael Karlsson och Ekonomiansvarig/Controller Katarina Zingmark informerar om det utmanande ekonomiska läge som Norrlandsoperan står inför kommande år - bakgrund och orsaker presenteras. Informationen utgår från en bild av den ekonomiska utvecklingen 2016 - 2026 (med prognos för åren 2024-2026 utifrån idag kända faktorer).

Information

VD, Ekonomiansvarig

Ägarna har löpande informerats om läget vid ägarsamråd, bokslutsrapporter, mm och och det kommer ytterligare att förtydligas vid ägarsamrådet i maj. Det kommande allvarliga läge som råder kommer att lyftas och förtydligas då Norrlandsoperan står inför ett scenario kommande år då det kan bli utmanande att kunna genomföra Norrlandsoperans uppdrag.

Styrelsen diskuterar situationen, vad som föranlett den och vilka tänkbara vägar som kan finnas framåt. Dialogen behöver fortsätta och även förstärkas i dessa tider med stora finansiella utmaningar och hårdnande politiskt klimat.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.



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

Document ID:
0E3E3CBD9EED49DEA04A01911AB7D98E

10. Uppdrag - översyn av organisation

VD Erik Mikael Karlsson informerar det uppdrag som arbetats fram och förtydligats kring den av styrelsen, sedan tidigare beslutade översynen av Norrlandsoperans organisation:

Översynen ska resultera i förslag i hur organisationen mer effektivt och tydligt kan leva upp till den konstnärliga inriktningen och Norrlandsoperans vision att vara Sveriges ledande spelplats för nyskapande scenkonst.

Översynen ska ta i beaktande Norrlandsoperans övergripande uppdrag som regleras i ägardirektiv, regional kulturplan samt internt vision- och måldokument.

Vidare ska översynen i så hög grad som möjligt säkerställa hög konstnärlig kvalitet och en ökad grad av internationalisering med samproduktion och samverkan i centrum.

Vidare ska översynen:

*resultera i en kostnadseffektivisering på fem miljoner.

*ta fram förslag på hur Norrlandsoperans ledning och administration kan organiseras och effektiviseras.

*ta fram förslag på organisation och effektivisering av den konstnärliga verksamheten, inklusive regional verksamhet, samt verksamhet för barn och unga, som beaktar en ökad grad intern planering, samarbete och nationell och internationell samverkan och samproduktion samt göra genomlysning av symfoniorkestern, scenteknik och tillverkande avdelningar

Styrelsen diskuterar möjligheter och utmaningar med uppdraget.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Fackliga representanter deltog inte på denna punkt.

Information

VD

11. Ad acta

Handlingarna godkänns och läggs adacta

 Bil.6 Adacta 230328.pdf

Information

Ordförande

12. Övriga frågor

Allergifråga initierad av Norrlandsoperans vänner

Astma- och allergiföreningen har uppvaktat Norrlandsoperans vänner som nu tar deras funderingar vidare till styrelsen. Allergifrågan är komplicerad då man inte kan styra besökare/publikens val av användande av dofter när de besöker Norrlandsoperan.

Erik Mikael Karlsson informerar om att marknadsavdelningen kommer lägga allergiinformation på Norrlandsoperans webb och att en uppmaning om att undvika starka dofter planeras skivas med i de välkomstmajl som skickas ut till publik inför föreställningsbesök.

Elektra - nuläget

Erik Mikael Karlsson informerar om att Restaurangteamet (Elektra) har sagt upp avtalet med Norrlandsoperan och kommer avsluta sin verksamhet per den 31/12 2023.

En konsult är upphandlad som har i uppdrag att söka nya tänkbara intressenter för att driva restaurang hos Norrlandsoperan. Ett arbete pågår nu med att boka och genomföra informationsmöten med dessa intressenter. En upphandling kommer därefter att genomföras med möjlighet att lämna in anbud för drift fr.o.m 1/1 2024.

Ordförande

13. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar de avgående styrelsemedlemmar som nu gjort sitt sista möte i styrelsen.

Ordförande



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

Document ID:
0E3E3CBD9EED49DEA04A01911AB7D98E