

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styrelsemöte_020623.pdf

Name	Method	Signed at
Malin Malm	BANKID	2023-06-19 13:00 GMT+02
Kerstin Elisabet Widman	BANKID	2023-06-16 18:09 GMT+02
Sara Carina Milton	BANKID	2023-06-16 17:48 GMT+02



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

External reference: B7887738300E440EA6BF761349177B1A

Styrelsemöte

fre 02 juni 2023, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, Sammanträdesrummet

NO

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Malin Malm, Marie-Louise Rönmark (v Ordf.), Anna Laurila, Liv Granbom, Yasin Dahir Ali, Kjerstin Widman, Lucas Nilsson, Caroline Täljebblad, Peteris Timofejevs

Ej tjänstgörande ersättare:

Peter Sedlacek, Åberg Lars

Övriga deltagare:

Erik Mikael Karlsson, Katarina Zingmark, Carina Milton (Skr.), Peter Lindqvist (Facklig representant DIK), Clara Bjerhag (Facklig representant SYMF), Anders Nyberg (Facklig representant Scen & Film)

Mötesprotokoll

14. Sammanträdet öppnas

Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna.

En presentationsrunda görs med anledning av att alla medverkande inte har träffats tidigare.

Formalia

Ordförande

15. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att välja Kjerstin Widman till justerare av mötets protokoll.

Formalia

Ordförande

16. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg av en övrig fråga

Formalia

Ordförande

17. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna

 Bil.1 Protokoll Norrlandsoperans styrelse 230328.pdf

Formalia

Ordförande

18. Fastställande av firmatecknare

Styrelsen beslutar

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. 230602.pdf

Beslut

Ordförande

19. Fastställande av besluts- och attestordning

Styrelsen beslutar

att beslut om fastställande av *Besluts- och attestordning* enligt utskickat förslag.

 Bil.3 Besluts- och attestordning för rev. 230602.pdf

**Beslut
(Konstituerande
Del)**

Ordförande



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

Document ID:
B7887738300E440EA6BF761349177B1A

20. Anmälan av ägardirektiv

Styrelsen lägger anmält Ägardirektiv till handlingarna.

 Bil.4 Ägardirektiv Norrlandsoperan AB 230602 för anmälan.pdf

Information
(Konstituerande
Del)
Ordförande

21. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutar

att fastställa *Arbetsordning för styrelsen* enligt utskickat förslag.

 Bil.5 Arbetsordning för styrelsen NO för rev 230602.pdf

Beslut
(Konstituerande
Del)
Ordförande

22. Fastställande av instruktion till VD

Styrelsen beslutar

att fastställa *Instruktion till VD* enligt utskickat förslag

 Bil.6 Instruktion för VD för rev. 230602.pdf

Beslut
(Konstituerande
Del)
Ordförande

23. Internkontrollplan

Med anledning av omarbetning av internkontrollplanen utifrån lekmannarevisionens granskningsrapport föreslås att beslut om Internkontrollplan flyttas fram till nästa möte.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att arbeta fram en ny internkontrollplan till styrelsens nästa möte.

Beslut
(Konstituerande
Del)
Ordförande

24. Ekonomisk rapport per 230430 med avstämning mot budget

Information om delårsbokslut för perioden 230101-230430.

Controller/ekonomiansvarig Katarina Zingmark redogör för delårsbokslutet per 30/4 som visar ett resultat på + 900 kkr vilket är i enighet med budget. Lägre biljettintäkter än väntat visas men en förhoppning finns om ökad biljettförsäljning till hösten. Efter årets första bokslut kvarstår fortfarande möjligheten att nå målet om att föra över tänkt belopp till nästa år.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

 Bil.7 Ekonomisk rapport per 230430.pdf

Information
(Ordinarie Möte)
Controller/Ekonomiansvarig

25. Reviderad budget 2023 och budget för 2024 och 2025

Beslut om reviderad budget för 2023 samt budget för 2024 och 2025.

Controller/ekonomiansvarig Katarina Zingmark redogör för underlaget till budget för 2023, 2024 och 2025. Uppdrag finns att redovisa en budget i balans för tre år, dock är budget för 2025 svår att lägga med anledning av det osäkra ekonomiska läget gällande uppräknningar, bidragsnivåer mm

Bidragsuppräknningar för kommande år är beräknad i enlighet med 2023, dvs på kostnader för löner och fastighet. En rejäl ökning av bidrag och/eller omställning krävs för att vända den ekonomiska utveckling som förväntas kommande år.

Styrelsen diskuterar olika möjligheter till finansiering - sponsring, utveckling av samarbeten med akademi och näringsliv, mm

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget för 2023, 2024 och 2025.

 Bil.8 Budget 2023-2025.pdf

Beslut (Ordinarie
Möte)
Controller/Ekonomiansvarig



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

Document ID:
B7887738300E440EA6BF761349177B1A

26. Rapport från verksamheten

VD Erik Mikael Karlsson informerar om det förslag till arbetsprocess för stundande översyn av organisation, som kommer att samverkas i nästa vecka med de fackliga organisationerna. Ledningsgruppen startar upp sitt arbete under samma vecka. En konsult har upphandlats som kommer att komma jobba med avdelningscheferna och utgöra ett stöd under arbetet där även medarbetarna i huset kommer engageras. Ett extra ägarsamråd planeras in i slutet av hösten, för dialog om resultatet av översynen.

Kulturrådet har beviljat projektmedel för projektet *Maxat* som vänder sig till ungdomar och utveckling av aktiviteter med hjälp av ny teknologi. Fem länskommuner per år ansluts till projektet som löper över tre år, totalt involveras 15 kommuner. 1,4 mkr är beviljat över tre år. Ytterligare inlämnade ansökningar är gjorda där vi väntar på beslut om tilldelning.

VD redogör för höjdpunkter från scenerna i vår och vad som kommer närmaste tiden efter sommaren. Säsongen startar 30/8.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

27. Datum för höstens möten

Beslut om styrelsens mötesdatum för hösten 2023.

Styrelsen beslutar

att fastställa höstens mötesdatum enligt förslag:

- Fredag 22/9 kl. 9.30 - 12.00

- Fredag 1/12 kl. 9.30 - 12.00

Beslut (Ordinarie
Möte)

Ordförande

28. Övriga frågor

Kompiskort

Frågan lyfts om huruvida personer med Umeå kommuns "Kompiskort" får ta med sig ledsagare på fribiljett eller inte på Norrlandsoperans föreställningar? VD tar med frågan till marknadsavdelning för vidare utredning.

Ordförande

29. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat och önskar alla en glad sommar.

Ordförande



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

Document ID:
B7887738300E440EA6BF761349177B1A