

# List of Signatures

Page 1/1

 **280225 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf**

Name	Method	Signed at
Malin Malm	BANKID	2025-03-12 13:15 GMT+01
Suzanne Ursula Maria Westerlind	BANKID	2025-03-11 09:24 GMT+01
Sara Carina Milton	BANKID	2025-03-11 08:14 GMT+01



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

External reference: E52C282C4D76487C9A44ED379AF826AA

# Norrlandsoperans styrelse, ordinarie möte

fre 28 februari 2025, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, Sammanträdesrummet vån.2



## Närvarande

### Ordinarie ledamöter

Malin Malm (Ordf.), Marie-Louise Rönmark (v Ordf.), Kjerstin Widman (Ordinarie ledamot), Suzanne Westerlind (Ordinarie ledamot), Caroline Täljebblad (Ordinarie ledamot), Lucas Nilsson (Ordinarie ledamot), Liv Granbom (Ordinarie ledamot), Peteris Timofejevs (Ordinarie ledamot)

Frånvarande: Yasin Dahir Ali

### Tjänstgörande ersättare

Per Edberg (Tjänstgörande ersättare för Ali Dahir Yasin)

### Övriga närvarande

Peter Sedlacek (Ej tjänstgörande ersättare), Willy Brändström (Ej tjänstgörande ersättare), Helle Solberg (VD), Carina Milton (Sekreterare), Patrik Backlund, DIK (Facklig representant S&F), Malin Sillbo Olsson SYMF (Facklig representant SYMF), Peter Lindkvist (Facklig representant DIK)

På programmet:

9.00 - 9.30 Fika serveras i Kantinen

9.30 - 12.00 Styrelsemöte i sammanträdesrummet, vån 2.

## Mötesprotokoll

### 1. Sammanträdet öppnas

Information

Ordförande

Ordförande Malin Malm hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

### 2. Presentation av Norrlandsoperans chefsdirigent, Eduardo Strausser

Information

Norrlandsoperans chefsdirigent och musikchef Eduardo Strausser gästar styrelsen för en presentation av sig själv och sin bakgrund samt för samtal kring hans tankar, erfarenheter och ambitioner med uppdraget på Norrlandsoperan.

### 3. Val av justerare

Formalia

Ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Suzanne Westerlind till justerare av dagens mötesprotokoll.



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

Document ID:  
E52C282C4D76487C9A44ED379AF826AA

## 4. Fastställande av dagordning

Formalia

Ordförande

*Styrelsen beslutar*

att fastställa dagordningen enligt förslag med tillägg av en övrig fråga.

## 5. Godkännande av föregående mötesprotokoll


Formalia

Ordförande

Godkännande av mötesprotokoll från styrelsesammanträde 241206.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

 Bil.1 241206 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

## 6. Årsredovisning 2024 och resultat per 2024-12-31

Beslut

VD

Ekonomisk rapport per 241231, avdelningarnas måluppfyllelseplaner för året och Årsredovisning 2024 har skickats ut inför mötet.

VD Helle Solberg redogör för året i siffror, både gällande antal produktioner, föreställningar och antal besökare. Ett axplock av vad som har visats på scenerna under året presenteras liksom i övrigt vad som har pågått i verksamheten och i organisationen. Vidare informerar VD om det ekonomiska resultatet för 2024 vilket ger ett överskott på 7 380 tkr (5,25 % av Norrlandsoperans totala omsättning) jämfört med budget. Avvikelser visar sig bl.a i form av ökade biljettintäkter, ränteintäkter utöver budgeterat, lägre personal- och resekostnader under hösten, samt lägre kostnader än budgeterat för varumärkesarbetet, mm. De ej förbrukade anslagen ger möjlighet att hantera effekten av ej uppräknade anslag kommande år och att förstärka budgeten för kommande år.

Gällande måluppfyllelse redovisas ett axplock av måluppfyllelsen i Årsredovisningen och helheten finns redovisat i de bifogade måluppfyllnadsplanerna.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna den ekonomiska rapporten per 241231


att godkänna måluppfyllelse för 2024 med den samlade bedömningen att målen är uppfyllda

att godkänna Årsredovisning för år 2024

att föreslå årsstämman att årets resultat 23.375:75 kronor tillsammans med balanserad vinst på 605.041:54 kronor överförs i ny räkning

 Bil.3 Ekonomisk rapport 241231.pdf

 Bil.4 Måluppfyllelse NO helår 2024.pdf

 Årsredovisning Norrlandsoperan 2024.pdf



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

Document ID:  
E52C282C4D76487C9A44ED379AF826AA

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

Ordförande

Utifrån ägardirektivet ska Norrlandsoperans styrelse årligen yttra sig över om bolagets verksamhet har varit ändamålsenlig och utförts 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 iaktta 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 2024 i huvudsak bedrivits i Umeå kommun och Västerbottens län och samverkan har under året skett, i någon form, med länets alla 15 kommuner. Samverkan och samarbete har även bedrivits med liknande verksamheter utanför länets och landets gränser då det har bidragit till att utveckla och bredda Norrlandsoperans verksamhet.

Avtal och samarbeten har genomgående ingåtts på affärsmässiga grunder och med lika villkor för alla och inköp har gjorts utifrån bolagets upphandlingsregler.

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 under 2024 har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna enligt de krav som givits av ägarna inom ramen för rådande direktiv.

 Bil.5 Kommunala ändamålet 2024.pdf



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

Document ID:  
E52C282C4D76487C9A44ED379AF826AA

## 7. Rapport från verksamheten

Information

VD

VD Helle Solberg ger en övergripande rapport från verksamheten utifrån följande områden:

### Verksamhetsuppdrag -26 och -27 och planeringsprocessen

Verksamhetsuppdraget för 2027 är under framtagande och delas ut under våren. Planeringsprocessen för dessa kommande säsonger är i full gång i den nya produktionsavdelningen.

### Restauratör

Upphandling av ny restauratör ligger nu ute hos Umeå kommun, och beräknas bli klar under våren.

### HR-system & digitalisering

Digitalisering av HR-processen och av personalakter genomförs i och med införandet av HR-systemet Haily som sker under våren. Beslutat är också om att Norrlandsoperans verksamheter och processer generellt behöver genomgå en digitalisering, t ex gällande noter för orkestermusiker.

### Externa uthyrningar/samarrangemang samt biljettpolicy

Ny modeller för uthyrning av scener till externa arrangörer har tagits fram och ett aktivt arbete pågår för att öka andelen externa uthyrningar, vilket syns i programmet redan under våren. Gällande de uthyrningar som görs i samarbetsform har även biljettreglerna setts över och beslut har tagits om att inga fribiljetter kommer att ges ut till dessa föreställningar för att öka intäkterna maximalt. Detta omfattar även styrelsens fribiljetter avseende dessa produktioner.

### Samarbeten andra kulturinstitutioner

Flertalet kontakter med andra scenkonsthus i och utanför landet är tagna och fortgår för utarbetande av samarbetsprojekt kommande säsonger, t ex i Stockholm, Bodö, Tromsö, och Uleåborg.

### Partnerskap

VD tillsammans med Kommunikations- och marknadschef arbetar tillsammans med en lokal extern konsult för att dra upp riktlinjer kring partnerskap med näringslivet. Norrlandoperans associationsvärde tas fram liksom strategier kring målgrupper och vilka Norrlandsoperan kan tänka sig associeras med. Styrelsen hålls informerade om hur arbetet fortskrider.

En presentation av höjdpunkter ur vårens program ges avslutningsvis.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

## 8. Avsägelse, ersättare

Information

Sekreterare

Helena Smith har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Norrlandsoperans styrelse. Kommunfullmäktige har utsett Klara Eriksson i hennes ställe.

## 9. Övriga frågor

Ordförande

### Två synpunkter kring föreställningar:

-*Nattexpressen* (familjeföreställning från 8 år) spelas på vardagar med start kl. 19.00 och är 2,5 tim lång, vilket kan upplevas som sent på kvällen för barn. Vore ett bra alternativ om den även spelades som matiné på en helgdag. Ett medskick till planering av framtida familjeföreställningar.

-Bland upplevs ljudnivån hög på dansföreställningar, vore fint om det alltid erbjuds öronproppar om man upplever att ljudnivån är för hög.

VD tar med dessa synpunkter till berörda avdelningschefer.



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

Document ID:  
E52C282C4D76487C9A44ED379AF826AA

## 10. Sammanträdet avslutas

Ordförande

Ordförande avslutar mötet.



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

Document ID:  
E52C282C4D76487C9A44ED379AF826AA