

List of Signatures

Page 1/1



250522 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
Malin Malm	BANKID	2025-06-08 23:44 GMT+02
Lars Lucas Nilsson	BANKID	2025-06-03 20:40 GMT+02
Sara Carina Milton	BANKID	2025-06-03 15:11 GMT+02



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

External reference: 2C7E39EA20A44416BBA5A1C896225406

Norrlandsoperans styrelse, konstituerande och ordinarie möte

torsdag 22 maj 2025, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, sammanträdesrummet, vän 2



Deltagare

Styrelsemedlemmar:

Malin Malm (Ordf.), Marie-Louise Rönnmark (v Ordf.), Yasin Dahir Ali, Kjerstin Widman, Suzanne Westerlind, Lucas Nilsson, Håkan Jansson (Tjänstgörande ersättare), Andreas Johansson (Tjänstgörande ersättare)

Ej tjänstgörande ersättare:

Willy Brändström, Peter Sedlacek

Övriga deltagare:

Helle Solberg (VD), Katarina Zingmark (Ekonomichef), Carina Milton (Sekreterare), Patrik Backlund (Facklig representant Scen & Film), Malin Silbo Olsson (Facklig representant SYMF), Susanne Aschan (Facklig representant DIK)

9.00 - 9.30 Gemensamt fika i Kantinen

9.30 - 12.00 Styrelsemöte, inkl. konstituerande möte.

Mötet inleds med ett besök av Magnus och Jenny från Novas Krog, Norrlandsoperans nya restauratör.

- § 1-4 Formalia
- § 5-9 Konstituerande möte
- § 10-16 Ordinarie styrelsemöte

Mötesprotokoll

11. Sammanträdet öppnas

Formalia

Ordförande

Mötet inleds med ett besök av Magnus och Jenny från Novas Krog, Norrlandsoperans nya restauratör, som informerar om sitt företag och planeringen av uppstart i Norrlandsoperans lokaler den 15 augusti. Styrelsen tackar för informationen och hälsar Novas hjärtligt välkomna till huset.

12. Val av justerare

Formalia

Ordförande

Val av justerare av dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

att välja Lucas Nilsson till justerare av mötets protokoll.

13. Fastställande av dagordning

Formalia

Ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen utan tillägg av övriga frågor.



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

Document ID:
2C7E39EA20A44416BBA5A1C896225406


14. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Formalia

Ordförande

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna

 Bil.1 250228 Protokoll NO styrelse.pdf

15. Fastställande av firmatecknare

Beslut

Ordförande

Beslut om *Fastställande av firmatecknare*

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen gemensamt samt av ordförande, vice ordförande, VD Helle Solberg 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 Helle Solberg, Katarina Zingmark, Anetha Law och Emma Grundström.

 Bil.2 Fastställande av firmatecknare 250522.pdf

16. Fastställande av besluts- och attestordning

Beslut
(Konstituerande
Del)

Ordförande

Beslut om fastställande av *Besluts- och attestordning*.

Styrelsen beslutar

att fastställa besluts- och attestordning enligt utskickat förslag (utan ändringar från föregående version)

 Bil.3 Besluts- och attestordning för rev. 250522.pdf

17. Anmälan av ägardirektiv

Information
(Konstituerande
Del)

Ordförande

Anmälan av *Ägardirektiv för Norrlandsoperan*

Styrelsen lägger anmält Ägardirektiv till handlingarna

 Bil.4 Ägardirektiv Norrlandsoperan AB 250522 för anmälan.pdf

18. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Beslut
(Konstituerande
Del)

Ordförande

Beslut om fastställande av *Arbetsordning för styrelsen*.

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelsen enligt utskickat förslag

 Bil.5 Arbetsordning för styrelsen NO för rev 250522.pdf

19. Fastställande av instruktion till VD

Beslut
(Konstituerande
Del)

Ordförande

Beslut om fastställande av *Instruktion till VD*.

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för VD enligt utskickat förslag

 Bil.6 Instruktion för VD för rev. 250522.pdf



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

Document ID:
2C7E39EA20A44416BBA5A1C896225406

20. Ekonomisk rapport per 250430 med avstämning mot budget

Information
(Ordinarie Möte)

Ekonomichef

Information om delårsbokslut för perioden 250101-250430.

Ekonomichef Katarina Zingmark redogör för delårsbokslutet per 250430 som visar ett resultat i förväntad nivå jämfört med budget för perioden. Resultatet uppgår till + 3,8 mkr per 250430, vilket är något högre resultat än motsvarande period tidigare år. Anledningen till detta är främst att mer kostsamma produktioner kommer genomföras under hösten (än vad som genomförts under första tertialen), vilket förväntas justera resultatet på helårsbasis.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna

 Bil.7 Ekonomisk rapport 250430.pdf

21. Budget 2025 - 2027

Beslut
(Ordinarie Möte)

Ekonomichef

Beslut om reviderad budget för 2025 och 2026, samt beslut om budget för 2027.

Ekonomichef Katarina Zingmark redogör för underlaget till budget för 2025, 2026 och 2027. Inledningsvis presenteras en preliminär plan för nyttjande av de ej förbrukade anslagen från 2024. För kommande år förutspås en fortsatt kraftfull urholkning av ekonomin i och med minskade anslag och minskad uppräknings av anslag. En minskning av anslagen beräknas med ca 2 mkr/år vilket får konsekvensen minskad produktionsbudget för kommande år.

Tack vare ej förbrukade medel från 2024 har vi möjlighet att bibehålla en rimlig budgetnivå för 2025 och 2026, men därefter förutspås ett större underskott. VD menar att läget förutspås bli ytterst bekymmersamt från 2028 och framåt. Arbete med externt finansierade projekt behöver fortgå liksom framtagande av samarbeten för delade kostnader med andra aktörer. Styrelsen diskuterar förutsättningar och tänkbara externa samarbetslösningar, ökade intäkter mm.

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderad budget för 2025 och 2026

att godkänna förslaget till budget för 2027

 Bil.8 Budget NO 2025-2027.pdf

22. Rapport från verksamheten

Information
(Ordinarie Möte)

VD

VD:s rapport från verksamheten, både från scenerna och från organisationen.

VD Helle Solberg inleder med information om vad som hänt på scenerna sedan sist. I ett axplock kan nämnas symfoniorkesterns konserter som under våren varit mycket välbesökta av publiken. Orkestern har gästats av stora solister som Ellinor d'Melon violin, Timothy Ridout viola, Lise de la Salle piano och Amalie Stahlheim cello, för att nämna några. Två verk är uruppförda för det udda instrumentet disklavier i vår inom ramen för det pågående samarbetet med Yamaha. Verken är skrivna av kompositörerna Maria W Horn och Daniel Nelson.

Operascenen har haft två premiärer i vår:

Ålskarinnorna (premiär 8 mars) som sedan spelades sju föreställningar på Norrlandsoperan, varav den sista föreställningen sändes live både på bio via Folkets hus och parker och i SR P2.

La Bohème (premiär i Lycksele 25 april.) spelades efter premiären på turné i Sveriges fyra nordligaste regioner genom nätverket Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD).

Inom ramen för den regionala musikverksamheten har:

Julla Majja - den samiska biblioteksbusen gått på workshopturné tillsammans med Sara Ajnnak (samisk jojkare, låtskrivare och kompositör) för barn- och unga i inlandet. De träffade närmare 300 barn under sin turné.

Nordic, ett av Sveriges mest namnkunniga och stilbildande folkmusikband har turnerat i Sorsele, Burträsk,



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

Document ID:
2C7E39EA20A44416BBA5A1C896225406

Umeå och Nordmaling. Drygt 260 i publiken.

Ávus, elektronisk musik med samisk jojk har under ledning av saxofonisten Jonas Knutsson spelat i Dikanäs, Hemavan, Malå och Ammarnäs för fullsatta hus. Även spelning i Umeå på jazzscenen Studion i samarbete med Samiska föreningen.

Dansverksamheten har haft sju dansgästspel under våren, varav två för barn och unga. Tre samproduktioner har haft urpremiärer på Norrlandsoperan under våren:

MASC – (Sofia Södergård) med scenografi, kostym, attribut tillverkat av NOs verkstäder

Infinétude – (Alma Söderberg) premiär på NO sedan på turné nationellt och internationellt under året

Attitudes & Up North - finansierat av Creative Europe. Up North fyller 10 år i år.

Konstverksamheten i Vita Kuben har varit pausad under våren. Istället har *Historiska hörnan* visats - en egen utställning med anledning av 50-årsjubileet, med kostymer, rekvisita och annat. Konstverksamheten startar upp med vernissage den 23 augusti.

Biljettsläpp och försäljning 25/26: abonnemangen för kommande säsong är nu släppta och biljettsläpp för lösa biljetter och till övriga produktioner sker den 12 augusti.

Norrlandsoperan håller *Öppet hus* för allmänheten den 23 augusti. Det blir en dag med full verksamhet på alla scener som uppstart av säsongen. Fritt inträde till allt och (fri)biljett krävs till vissa aktiviteter.

Operan *Tristan och Isolde* har premiär 25 oktober och är en klassisk Wagneruppsättning. Föreställningen är fem timmar lång med två pauser. Ett middagspaket hos Novas kommer säljas i samband med föreställningen.

Timewise är Norrlandsoprans nuvarande system för planering av all produktionsverksamhet. Leverantören har nu meddelat att de kommer lägga ned sin verksamhet per den 31/12 2025 vilket innebär ett stort och kostsamt arbete med att först upphandla och sedan implementera ett nytt planeringsverktyg.

Ägarsamråd genomfördes 14 maj tillsammans med Region Västerbottens och Umeå kommuns ägarrepresentanter. Följande utmaningar presenterades för ägarna:

Digitalisering utgör en kommande utmaning för Norrlandsoperan i och med att många processer fortfarande sker manuellt. Ett digitalt HR-system är ett första exempel som införts och det implementeras under våren. En stor utmaning ligger i att avsätta resurser för projektledning och implementering för detta då alla roller & funktioner på administrationen redan är hårt belastade av löpande arbetsuppgifter. I relation till det utgör de kommande årens ekonomiska utmaningar en ytterligare risk för avsaknad av resurser till digitalisering som beräknas bli kostsamt på flera plan. Överlag kommer en anpassning av verksamheten behöva ske till de förväntade ekonomiska förutsättningarna: Öka externa intäkter och optimering av verksamheten (där mycket redan tidigare har gjorts i organisationsförändringar inför 2019 och 2025). En större förändring av kärnverksamheten 2028 kan bli oundviklig och då kan vi stå inför ett vägskäl som kräver ändringar även i Ägardirektivet.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna

23. Verksamhetsuppdrag för 2027

Helle Solberg, VD

VD Helle Solberg informerar om Verksamhetsuppdrag 2027 som har delats ut av VD till de konstnärliga ledarna och produktionsavdelningen enligt den version som bifogats med handlingarna inför mötet. Dokumentet innehåller planeringsförutsättningar gällande budget och produktionsvolym för 2027.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

 Bil.9 Verksamhetsuppdrag 2027 NO.pdf

Information
(Ordinarie Möte)

24. Datum för höstens möten

Ordförande

Beslut om styrelsens mötesdatum för hösten 2025.

Styrelsen beslutar

Beslut
(Ordinarie Möte)



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

Document ID:
2C7E39EA20A44416BBA5A1C896225406

att fastställa höstens mötesdatum enligt förslag:

- Fredag 26/9 kl. 9.30 - 12.00
- Fredag 5/12 kl. 9.30 - 12.00

25. Övriga frågor

Ordförande

Inga övriga frågor.

26. Sammanträdet avslutas

Ordförande

Ordförande förklarar mötet avslutat och önskar alla en glad sommar.



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

Document ID:
2C7E39EA20A44416BBA5A1C896225406