

List of Signatures

Page 1/1



251205 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
LIV GRANBOM	BANKID	2026-01-16 16:50 GMT+01
Malin Malm	BANKID	2026-01-16 12:31 GMT+01
Sara Carina Milton	BANKID	2026-01-16 12:18 GMT+01



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

External reference: B3B04C3D973E4707ABB92AE1B9FDCF59

Norrlandsoperans styrelse ordinarie möte

fredag 5 december 2025, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, sammanträdesrummet Triolen



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Malin Malm (Ordförande), Marie-Louise Rönnmark (vice Ordförande), Liv Granbom (Ordinarie ledamot), Yasin Dahir Ali (Ordinarie ledamot), Kjerstin Widman (Ordinarie ledamot), Suzanne Westerlind (Ordinarie ledamot), Lucas Nilsson (Ordinarie ledamot), Peteris Timofejvs (Ordinarie ledamot)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Sedlacek (Ersättare)

Övriga medverkande

Helle Solberg (VD), Ulrika Mannberg (Skr.), Patrik Backlund (Facklig representant), Maria Schäfer (Facklig representant)

Mötesprotokoll

37. Sammanträdet öppnas

Formalia

Ordförande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

38. Val av justerare

Formalia

Ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Liv Granbom till justerare av dagens mötesprotokoll

39. Fastställande av dagordning

Formalia

Ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg av en övrig fråga:

Information från Norrlandoperans vänner (P. Sedlacek)

40. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Formalia

Ordförande

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från styrelsemötet 250928

 Bil.1 260925 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

41. Årligt fastställande av policys

Beslut

VD

Årligt fastställande av de policys (som utgår från Region Västerbottens policys) som ägardirektivet anger att Norrlandsoperan har att efterleva och årligen utvärdera.



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

Document ID:
B3B04C3D973E4707ABB92AE1B9FDCF59

Enligt Norrlandsoperans ägardirektiv (fastställt av Regionfullmäktige 210622) ska styrelsen minst en gång per år utvärdera och vid behov ändra nedanstående policys, och de ska, med nödvändiga ändringar, motsvara vad som gäller för Region Västerbottens policys.

- Arbetsmiljö
- Ekonomi och förvaltning (hur bolaget ska hushålla med resurser)
- Jämställdhet och jämlikhet
- Kommunikation
- Informationssäkerhet
- Kvalitet
- Miljö
- Säkerhet

I och med fastställande av nu gällande ägardirektiv gjordes under 2022 en större genomarbetning av dessa policys. Under hösten 2025 har alla policys setts över enligt årlig rutin.

Policy för Kvalitet och föreslås få en mindre textjustering enligt utskickat förslag samt en justering föreslagen vid sittande möte, gällande rad 4-5 i stycket "Beskrivning" (***fet/kursiv*** text nedan föreslås):

Publiken ska på scenkonst producerad av Norrlandsoperan - på alla spelplatser - känna sig trygga med att vi uppvisar hög kvalitet i produktioner och att vår verksamhet utförs samt att tjänsterna blir utförda, med kompetens och kvalitetssäkrade tillvägagångssätt.

Alla övriga policys är genomgångna och utvärderade utan behov av ändring och föreslås därför fastställas i samma version som 2024.

Styrelsen beslutar

att fastställa *Policy för kvalitet* med textändringar i enlighet med det förslag som bifogats i handlingarna och den ytterligare ändring som föreslagits vid sittande möte.

att fastställa följande policys utan ändringar från föregående år, som bifogats i handlingarna:

- Policys för arbetsmiljö
- Policys för ekonomi och förvaltning
- Policys för kommunikation
- Policys för miljö
- Policys för jämställdhet
- Policys för informationssäkerhet
- Policys för säkerhet

 Bil.2 Årligt fastställande av policys.pdf

42. Intern kontroll, rapport för 2025 samt Internkontrollplan för 2026

Beslut

VD

VD ger en avrapportering av internkontrollarbetet 2025. Under året har kontroller genomförts enligt plan inom områdena brandskydd, informationssäkerhet och efterlevnad av besluts- och attestordning.

I interkontrollrapporten finns kontrollerna beskrivna i sin helhet liksom resultat och föreslagna åtgärder.

Se bilaga 3.

Förslag till internkontrollplan för 2026 presenteras. Utifrån genomförd riskanalys har en plan gjorts för kontroller inom områdena informationssäkerhet, brandskydd (uppföljning av 2025 års åtgärdsplan) samt hantering av allmänna handlingar. Planen presenteras i bilaga 4.



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

Document ID:
B3B04C3D973E4707ABB92AE1B9FDCF59

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2025

att godkänna föreslagen Internkontrollplan för 2026

 Bil.3 Uppföljning av Internkontroll 2025.pdf

 Bil.4 Internkontrollplan NO 2026.pdf

43. Bilaga till Verksamhetsplan 2026

Beslut

VD

Förra mötet beslutade styrelsen om Verksamhetsplan för 2026. Nu presenteras ett förslag till *Bilaga till Verksamhetsplan för 2026* som ett tillägg till verksamhetsplanen. Bilagan innehåller ett urval av prioriterade indikatorer/aktiviteter för avdelningarna för 2026 som kommer att följas upp till styrelsen under kommande år. Dessa är hämtade ur Verksamhetsplanen för 2026 och har tagits fram i dialog med avdelningarna. Även kvantitativa produktionsmått för 2026 kommer att följas upp, baserat på VDs verksamhetsuppdrag till de konstnärliga ledarna. Se bilaga 5

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till *Bilaga till Verksamhetsplan för 2026*

 Bil.5 Bilaga till Verksamhetsplan 2026.pdf

44. Fastställande av investeringsbudget 2026

Beslut

VD

VD redogör för den översyn av bolagets behov gällande investeringar som har genomförts. Liksom tidigare finns även kommande år behov av reinvestering samt ny investering kopplat till underhåll och ny teknik gällande Norrlandsoperans scentekniska utrustning. Vissa av investeringarna kan också ses som en del i bolagets arbetsmiljö- och hållbarhetsarbete.

Orkestern har ett stort behov av en ny kontrabas och beslut om att detta inköp skall prioriteras under 2026 har tagits. Bolaget har beslutat om inköp av iPads till orkestern för att övergå till digital nothantering

vilket är ett arbetssätt som är betydligt mer effektivt och hållbart jämfört med den traditionella pappershanteringen som tillämpas idag.

Utöver ovan avsätts också en budget för uppgradering och komplettering av datorer och andra digitala verktyg samt en mindre budget som finansierar övriga behov som uppstår i bolaget under året inkl. de reinvesteringar som kan bli aktuella för restaurangen.

En satsning på åtgärder gällande underhåll av fastigheten planeras årligen tillsammans med fastighetsägaren (Umeå kommun). Delar av kostnaderna för genomförda insatser kan komma att belasta Norrlandsoperan via hyreshöjning under begränsad tid.

För att möta ovan nämnda behov föreslår bolagets ledning styrelsen att besluta om en investeringsram på totalt 3.050 tkr för år 2026 (f.g år 1.600 tkr). Investeringarna finansieras med eget kapital. Ledningen för Norrlandsoperan föreslår styrelsen att besluta om utökad fastighetsbudget 2026 med 30 tkr/år för att möta det behov av åtgärder som kan uppstå under året.

Styrelsen beslutar

att fastställa en investeringsram på totalt 3.050 tkr för år 2026. Investeringarna finansieras med eget kapital.

att besluta om utökad fastighetsbudget 2026 med 30 tkr/år för att möta det behov av åtgärder som kan uppstå under året.



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

Document ID:
B3B04C3D973E4707ABB92AE1B9FDCF59

45. Ekonomisk prognos 2025

Information

VD

VD presenterar prognosen för det ekonomiska resultatet för 2025 vilken visar ett förväntat resultat + 4.485 tkr (ej förbrukade ägaranslag) Avvikande budgetposter som ligger till grund för prognosen presenteras och beskrivs.

Tillsammans med de medel som kvarstår från 2024 utgör detta en värdefull och nödvändig förstärkning av 2026-2028 års ekonomi.

Styrelsen diskuterar Norrlandsoperans framtida finansiering och ekonomi (2028) och kulturens betydelse i samhället. VD informerade om vad som görs just nu i denna viktiga fråga. Styrelsen behöver agera i sina forum och nätverk för att stödja lösningar för Norrlandsoperans fortsatta finansiering.

Styrelsen godkänner och lägger den ekonomiska prognosen tillhandlingarna.

Bil.7 Prognos 251231.pdf

46. Rapport från verksamheten

Information

VD

VD avger en rapport från verksamheten innehållande höstens highlights från scenerna för de olika verksamhetsområdena och lyfter också frågan om förlängning av musikchef Eduardo Strausser.

Digitalisering är ett pågående förändringsarbete i organisationen, i dagsläget främst inom HR och lön med fokus på digitalisering av personalakter och av arbetssättet inom löneadministrationen. För orkestern planeras införande av nothantering via iPads under 2026.

Resultatet av årets medarbetarenkät presenteras. En ny enkätmodell (Prevents enkät för psykosocial arbetsmiljö) har införts i år och genomfördes i oktober med 75 % svarsfrekvens. Enkäten har nio olika frågeområden och har överlag fina svarsresultat. Området Återhämtning, som har något lägre svarsvärde är ett av de områden som kommer arbetas vidare med under våren 2026.

- Arbetets organisering
- Arbetsbelastning och krav
- Möjlighet att påverka
- Stöd
- Återhämtning
- Ledarskap
- Kunskaper och utveckling
- Psykologisk trygghet
- Kränkande särbehandling

47. Mötesdatum för våren 2026

Beslut

Ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa följande datum för styrelsemöten våren 2026:

- Fredag 27 februari kl. 9.30 - 12.00
- Fredag 29 maj kl. 9.30 - 12.00



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

Document ID:
B3B04C3D973E4707ABB92AE1B9FDCF59

48. Övriga frågor

Ordförande

Information från Norrlandoperans vänner (P. Sedlacek)

Kursen i konstformen opera "*Opera for dummies*" är nu genomförd med 30 deltagare och det finns funderingar på att starta ytterligare kurs det kommande året.

Norrlandsoperans vänner gjorde en resa till Malmö under hösten där de besökte Malmö Live och såg operan Askungen.

49. Styrelsens årliga utvärderingar

Information, Diskussion

Ordförande


Ordförande presenterar resultatet av styrelsens utvärdering av sitt eget och VD:s arbete för 2025. VD och fackliga representanter deltar inte vid denna punkt.

Utvärderingar visar på höga svarsvärden i enlighet med tidigare år - inga större avvikelser noterades.

En allmän diskussion fördes om utvärdering av styrelsens arbete samt utvärdering av själva enkäterna.

Frågan lyftes om huruvida svarsalternativet "Vet ej" ska införas i enkäten för kommande år? Frågan

lämnades öppen och lämnas för beslut till nästa höst när nästa års enkät ska planeras.

 Bil.8 Resultat utvärdering av styrelse och VD 2025.pdf

50. Sammanträdet avslutas

Formalia

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:
B3B04C3D973E4707ABB92AE1B9FDCF59