

## PROTOKOLL

**Tid:** Onsdagen den 2 december 2015 kl. 10.00 – 13.00.

**Plats:** NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

**Närvarande:** Eva Andersson, ordförande  
Marie-Louise Rönnmark  
Olle Edblom  
Liv Granbom  
Per-Martin Jonasson  
Solvig Jonsson  
Lena Näslund  
Peter Sedlacek  
Karl-Erik Törner  
Kjerstin Widman

### I beslut icke deltagande:

Kjell Englund, VD (§48 - §57)  
Per Edlund, vVD  
Tarja Ylinen, TF  
Åsa Hjelm, SYMF  
Eivor Johansson, sekreterare

Mötet inleds med att marknadschef Magnus Mikaelsson redogör för bolagets nya varumärkeskampanj.

- §48. Sammanträdet öppnas**  
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §49. Val av justerare**  
Till justerare väljs Liv Granbom.
- §50. Fastställande av föredragningslista**  
Styrelsen fastställer föredragningslistan.
- §51. Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.



**§52. Resultatprognos 2015, reviderad budget 2016, prognos 2017**

Per Edlund redogör för resultatprognosen för år 2015.

Prognosen visar på ett överskott på ca 8,9 Mkr, dels tack vare retroaktiv återbetalning av hyra för fastigheten, minskade pensionskostnader, minskad hyreskostnad med anledning av lägre internränta inom Umeå kommun och delvis återföring, efter beslut av staten, av tidigare minskat statsanslag samt balanserat överskott från år 2015. Överskottet kommer att täcka underskottet för år 2016.

Budget för år 2016 pekar på ett överskott på ca 3,4 Mkr (4,1 Mkr). I skrivande stund har vi fått besked från Region Västerbotten och Umeå kommun att anslagshöjningen för år 2016 blir ca 0,9 % jämfört med bolagets budgetäskande på 2,5 %. Det innebär en skillnad på ca -700 kkr. Ägarna har endast skrivit upp anslagshöjningen med KPI vilket innebär, för en så personalintensiv verksamhet som NorrlandsOperan bedriver, att anslagshöjningen inte ens täcker de kostnadsökningar som de centrala löneavtalen medför. Den beslutade anslagshöjningen är medtagen i prognosen på 3,4 Mkr. Överskottet kommer delvis att täcka underskottet för år 2017. Prognosen för år 2017 pekar på ett underskott med ca -4 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

**§53. Investeringar 2016**

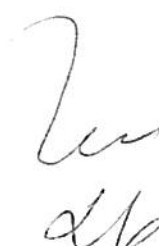
Inventering av investeringsbehov för år 2016 har genomförts, av denna framgår bland annat behov av komplettering av teknisk utrustning och maskiner inom teknik, uppgradering av datorer, digitaliseringsutrustning, komplettering av kontorsmöbler, åtgärder för att förbättra inspicientplatsen, garderobssystem för kostym, instrument, ökad tillgänglighet m.m.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen investeringsbudget för år 2016 på 1 450 kkr.

**§54. Redogörelse för bolagets avtalstrohet.**

Per Edlund redogör för upphandlingar under år 2015.

En stor del av NorrlandsOperans upphandlingar avser upphandling av konstnärliga skäl. Samråd med Umeå kommuns Upphandlingsbyrå görs vid större upphandlingar. Bolaget ingår även i vissa av Upphandlingsbyråns ramavtal, för närvarande upphandling av resebyråttjänster. Upphandlingspolicy finns.



Nytt biljettsystem har upphandlats genom en s.k. tjänstekoncession. Även den pågående upphandlingen av ny restauratör till Restaurang NorrlandsOperan upphandlas genom tjänstekoncession.

Utbildning i LOU och offentlig upphandling genomförs årligen med stöd från Upphandlingsbyrån.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

**§55. Redogörelse för plan beträffande arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder i fastigheten.**

NorrlandsOperans tekniske chef Håkan Brohlin ger information om läget avseende de beslutade arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärderna i fastigheten.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

**§56. Information om Wermland Operas utredning**

Kjell Englund informerar om utredningen av Wermland Opera som genomfördes 2013. Utredningen genomfördes med medel från Region Värmland med gott resultat.

Ordföranden föreslår att en liknande utredning görs kring NorrlandsOperans framtid.

Styrelsen tillstyrker skrivelse till Region Västerbotten och Umeå kommun samt begäran om medel för utredningens genomförande.

**§57. Rapporter**

**a) Information om personalfrågor**

Mångfaldsgruppen vid NorrlandsOperan bjuder in lokala föreläsare om de sju diskrimineringsgrunderna till personalinformationsmöten under år 2016-2017.

Gunilla Hägglund Sjöström ansvarar för HR frågor och arbetet med den medarbetarenkät som genomfördes 2013. Ett pågående arbete som sker i samråd med fackliga organisationerna.

Arbete med lönekartläggning pågår. Arbetet fortsätter tillsammans med fackliga representanter och beräknas vara klart under våren.

Arbetet med avdelningarnas uppsatta mål pågår samt företagets vision och strategi.

Styrelsen godkänner informationen om personalfrågor.



b)

Verksamheten

Av fyra verk nominerade till Musikförläggarnas pris 2016 kom två från NorrlandsOperan. Mats Larsson Gothe fick årets konstmusikpris för stor ensemble/opera för Blanche & Marie. Katarina Leymans klarinettkonsert var nominerad i samma klass.

Operan Rigoletto uppnådde intäkts- och publikmålen men många arrangörer upplever att det är svårare att locka publik jämfört med Kulturhuvudstadsåret 2014.

MADE i november med bl.a. konsert med Björk fyllde två salonger, dansföreställningen Made in Bangladesh mm.

Två konserter med trion Nordic och Symfoniorkestern den 3 - 4/12 Kommer att TV-sändas.

Våren 2016 ges Leoš Janáčeks Den listiga lilla räven som familjeföreställning, Örjan Andersson och Scottish Ensemble i dansföreställningen Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia, urpremiär av Martin Forsbergs dansföreställning med syntolkning ULTRA mm.

Guld och silver, riksspelmän från Norr- och Västerbotten som alla erhållit Zornmärket, på turné mm.

NorrlandsOperans Symfoniorkester och kören från Sydafrika ger konserten The African Prophetess i Umeå med gästspel på konserthuset i Stockholm.

Hösten 2016 spelas Kurt Weills opera Staden Mahagonnys uppgång och fall.

Planeringen för våren 2017 pågår.

Styrelsen beslutar godkänna rapporten.

c)

**Övriga**

-----

§58.

**Ad acta**

Listan läggs till handlingarna.

§59.

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.




- §60. Datum för nästa sammanträde**  
Nästa sammanträde, extrainsatt telefonsammanträde fredagen den 18 december 2016 kl. 09.00 – 10.00.
- §61. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2015**  
Skyldighet att utvärdera styrelsens och VD:s arbete föreligger varför styrelsens ledamöter och suppleanter lämnar in svar på skriftlig enkätundersökning. Utvärdering vid styrelsemöte under våren.
- §62. Beslut om VD/konstnärlig ledares förordnande**  
Formellt beslut om förlängning av VD/konstnärlig ledares förordnande tas efter samverkansmötet den 15 december 2015. Datum för styrelsens beslut är fastställt till den 18 december kl.09.00.
- §63. Avslutning**  
Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
.....  
Eivor Johansson, sekreterare

Justeras

  
.....  
Eva Andersson, ordförande

  
.....  
Liv Granbom