

PROTOKOLL

Tid: Onsdagen den 2 mars 2016 kl. 09.00 – 12.15

Plats: Konferensrummet plan 5, NorrlandsOperan AB, Umeå

Närvarande: Eva Andersson, ordförande
Jan-Olov Carlsson
Ulf Degerman
Olle Edblom
Per-Martin Jonasson
Solvig Jonsson
Peter Sedlacek
Karl-Erik Törner
Kjerstin Widman

I beslut icke deltagande: Margareta Ekesryd
Liv Granbom
Anders Jakobsson
Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Åsa Hjelm, SYMF
Stefan Sandgren, TF
Eivor Johansson, sekreterare

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §2. **Val av justerare**
Till justerare väljs Margareta Ekesryd.
- §3. **Fastställande av föredragningslista**
Föredragningslistan fastställs.
- §4. **Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**
Ordföranden ger ett förtydligande till §67, sammanträdesprotokoll 2015-12-18, kring de fackliga organisationerna TF och SYMF:s reservation vid samverkansmötet 2015-12-15.

Protokollen läggs till handlingarna.
- §5. **Årsredovisning 2015**
Per Edlund redogör för årsredovisningen med förvaltningsberättelse för år 2015 samt ger ett förtydligande kring resultat och balansräkningens avvikelser jämfört med år 2014.



Av redovisningen framgår bland annat att spelprogrammet 2015 har varit omfattande med ett stort antal föreställningar och produktioner i och utanför NorrlandsOperans lokaler, ett flertal internationella samarbeten med opera, dans, festivaler och musik. Samarbetet med NMD har gett ökad tillgänglighet med publikbussar.

Arbetet med fokus på barn- och unga fortsätter med bl.a. dansprojektet Urban North och El Sistema, som är ett samarbete med musikskolorna. Under året har ett stort antal föreställningar och ett flertal turnéer som vänder sig till barn- och unga genomförts i regionen.

Operan Blanche och Marie fick Svenska Dagbladets operapris 2015, var nominerad till Svenska Teaterkritikers Förenings Teaterpris 2014 och till International Opera Awards.

Operan Figaros bröllop utspelade sig i framtiden då vatten är en bristvara. I samband med operan genomfördes vattenprojektet NOwater24, som har nominerats till det internationella priset Excellence Awards 2015.

Rigoletto spelades under hösten och den uppskattade Sing-a-long operan där skolelever sjunger tillsammans med orkester och solister genomfördes i samband med den.

NorrlandsOperans symfoniorkester inledde året med 150-åringarna Sibelius och Carl Nielsen och fortsatte med bl.a. Dvorak, Tjajkovskij m.fl. och avslutade med två fullsatta föreställningar av konserten Strålände Jul i december.

MADE genomfördes i form av två MADE-nedslag däribland konserten Björk.

Umeå 48:e Jazzfestival genomfördes i oktober. Festivalen tilldelades vandringspriset IMPRA guld. Lennart Strömbäck, konstnärlig ledare för Umeå Jazzfestival, nominerades till P2:s hederspris Guldkatten.

Ett stort dansprogram med bl.a. föreställningar som Julie, Jean m.fl. genomfördes.

Konsten i Vita Kuben har visat ett antal utställningar, bl.a. en kortfilm av Jeuno JE Kim och Ewa Einhorn, som kretsar kring Krabstadt, en fiktiv gränsstad dit de "oönskade" skickas.

Mångfald genomsyrar verksamheten bl.a. genomfördes ett projekt med romska barn i Carlshems kyrkan, workshops mm.

Nytt pensionssystem infördes 1/1 2016.

Arbetet med akuta arbetsmiljöåtgärder och nödvändiga investeringar har påbörjats.

En ny miljöstation har byggts i kanten.



Investeringar som gjorts har finansierats med egna medel. Företaget har ingen egen upplåning. Likviditeten i företaget är god.

Resultatet för år 2015 visar på ett överskott på 10,2 Mkr tack vare lägre personalkostnader, sänkt hyra, retroaktiv återbetalning av felaktigt debiterad hyra från Umeå kommun, pensionsreformen och ett positivt utfall från år 2014.

Av slutrevisionen framgår att redovisningen sköts på ett tillfredsställande sätt och att inget har framkommit som tyder på att styrelsen handlat i strid mot aktiebolagslagen. Inte heller att styrelsen skulle vidtagit åtgärder eller försummelse, som kan leda till ersättningsskyldighet.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen samt att föreslå årsstämman att årets resultat 31 776:17 kronor tillsammans med ansamlad förlust på 121 016:90 kronor överförs i ny räkning.

§6. Budgetprognos år 2016-2018

Anslagshöjning beräknad på KPI (0,9 %) täcker inte löneökningarna enligt centrala avtalet utan verksamheten urholkas år från år. Prognosen pekar på ett årligt underskott på 0,8 – 1,0 Mkr. Frågan om anslagshöjning baserat på KPI tas upp till diskussion med ägarna.

Kvalitetsstärkande insatser genomförs i form av t.ex. Urban North, ett treårigt dansprojekt.

Budgetprognosen pekar på att vi klarar budget för år 2016 tack vare att överskottet från 2015 balanseras över till 2016. Prognosen för år 2017 pekar på att vi klarar budget men för år 2018 pekar prognosen på ett underskott på ca 5,6 Mkr.

Ägarsamråd genomförs 16 mars 2016.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisning, årsredovisning och förslag till vinstredovisning.

§7. Utbyggnad av restaurangen och ny restauratör

Per Edlund informerar om att upphandling av ny restauratör har slutförts. Utbyggnad av restaurangen planeras i samråd med nya restauratören.

Reception/biljettkassa flyttar till ombyggda lokaler i nuvarande baren och huvudentrén flyttas.

Den förhöjda hyran, från fastighetsägaren Umeå kommun, på grund av utbyggnad och flytt av huvudentrén kommer att finansieras med förhöjd hyra från restauratören och ingår i det avtal som är upprättat mellan parterna.

Styrelsen godkänner informationen och ställer sig bakom fortsatt dialog med Umeå kommun och restauratören om utbyggnad och flytt av huvudentrén.



§8. **Redogörelse och uppföljning av utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2015**
Punkten bordläggs.

§9. **Plan för inre arbete**
Kjell Englund redogör för framtagna planer för NorrlandsOperans inre arbete. Planen grundar sig på analys av resultatet av medarbetarenkät och skyddsronder.
Se bilaga till protokoll.

Avrapportering görs kontinuerligt vid styrelsemöten.

Styrelsen beslutar godkänna planen för inre arbete.

§10. **Rapporter**

a) Information om personalfrågor
Upprustning av träningslokal i källaren pågår, personalen inbjuds att delta i Blodomloppet 2016, utbildning i psykosociala arbetet genomförs, personalen bjuds på visning av filmen Trevligt folk, föreläsare kring de sju diskrimineringsgrunderna bjuds in till personalinformationerna under år 2016.

Arbetet med lönekartläggning har påbörjats.

Sjukfrånvaron är förhållandevis låg.

Nya föreskrifter kring psykosociala arbetsmiljön från Arbetsmiljöverket träder i kraft den 31.3 2016.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

b) Verksamheten
Kjell Englund presenterar ett axplock ut 2016 års produktioner med bl.a. dans- och musikföreställningen Goldbergs Variations, som gavs för två utsålda salonger, föreställningen Radio Amore för barn, Långt bort i skogen, Båbiskonsert, Biljetter till Broadway, Kraja, satsning på nya dirigenter mm. Familjeföreställningen Den listiga lilla räven spelas för närvarande i Umeå och går därefter ut på turné.

NorrlandsOperans symfoniorkester och den sydafrikanska kören från Cape Town Opera ger The African Prophetess, en konsertantversion av sista akten ur Mats Larsson Gothes opera Poet & Prophetess. Konserten spelas på NorrlandsOperan och Stockholms Konserthus.


Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.


c) Övriga



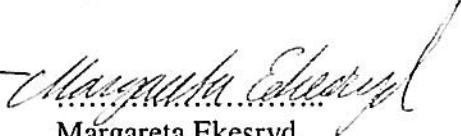
- §11. **Ad Acta**
Ad Acta läggs till handlingarna
- §12. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes
- §13. **Datum för nästa sammanträde**
Nästa sammanträde, konstituerande styrelsemöte den 7 april kl. 13.15.
- §14. **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar de medverkande och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


.....
Eivor Johansson, sekreterare


.....
Eva Andersson, ordförande

Justeras


.....
Margareta Ekesryd

