

Org.nr 556529-6190

2016-04-07

Tid: Torsdagen den 7 april 2016 kl. 13.15-15.15.
Art: Konstituerande styrelsemöte samt ordinarie styrelsemöte för NorrlandsOperan AB
Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Eva Andersson, ordförande
Marie-Louise Rönmark, vice ordförande
Jan-Olov Carlsson (§20 - §34)
Per-Martin Jonasson
Solvig Jonsson
Lena Näslund
Peter Sedlacek
Karl-Erik Törner
Kjerstin Widman

Ej tjänstgörande ersättare:

Olle Edblom
Liv Granbom

Övriga: Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Tarja Ylinen, TF
Eivor Johansson, sekreterare

- §11. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §12. Val av justerare**
Till justerare väljs Peter Sedlacek.
- §13. Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.
- §14. Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan.



Org.nr 556529-6190

2016-04-07

- §15. Fastställande av firmatecknare och uttag från bankkonto.**
Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av ordföranden, styrelseledamot, VD Kjell Englund eller vice VD Per Edlund var för sig.

Teckningsrätt vid underskrift av kontrakt skall gälla för de personer enligt lista som VD upprättat. Dock skall teckningsrätten följa den attestordning som gäller.

Dispositionsrätt vid uttag från konto i Swedbank och Nordea gäller två i förening för Per Edlund, Katarina Zingmark, Carina Lundberg, Kjell Englund, Eivor Johansson och Cecilia Hällqvist.

Styrelsen fastställer förslag av firmatecknare och uttag från bankkonto.

- §16. Fastställande av besluts- och attestordning**
Styrelsen fastställer föreslagen besluts- och attestordning.

- §17. Anmälan av gällande ägardirektiv**
Anmälan läggs till handlingarna.

- §18. Fastställande av arbetsordning för styrelsen**
Styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning för styrelsen.

- §19. Fastställande av instruktion för verkställande direktören**
Styrelsen fastställer föreslagen instruktion för verkställande direktören.

- §20. Budgetframställan 2017 samt prognos 2018**
Per Edlund redogör för budgetframställan för år 2017 samt prognos för år 2018.

Tack vare balanserat överskott från år 2015 beroende på retroaktiv återbetalning av för högt debiterad hyra, återställning av statligt bidrag, lägre personalkostnader och pensionsreformen klaras budget år 2016 och år 2017. Prognosen för år 2018 visar på ett underskott på ca 5,6 Mkr.

Bolaget har under ett antal år uppmärksammat ägarna på det låga löneläget och begär utökat statligt anslag med 2 Mkr för att kunna upprätthålla kompetens och kvalitet och vid rekryteringar. Anslagshöjning utifrån KPI innebär att anslagen inte täcker centrala löneökningarna, vilket innebär en ständig urholkning av verksamhetsmedel.

Styrelsen beslutar att godkänna budgetframställan för år 2017 och prognos för år 2018.

- §25. Reglemente för internkontroll och plan, uppföljning**
Styrelsen fastställer föreslaget reglemente och plan för internkontroll.

- §26. Lekmannarevisionens rapport**
Per Edlund informerar om lekmannarevisorernas rapport för år 2015.

Styrelsen gör en utvärdering och utvecklar mätbart arbets- och verksamhetsmål.

Org.nr 556529-6190

2016-04-07

Styrelsen beslutar att godkänna lekmannarevisorernas rapport.

§27. Utbyggnad av restaurangen samt flytt av huvudentré

Per Edlund ger information om ny restauratör för Restaurang NorrlandsOperan och redogör för planerad ombyggnation av nuvarande restaurangdel med utbyggnad och åtgärder i kök och flytt av baren till restaurangdelen. Reception/biljettkontor och huvudentré flyttas till nuvarande baren.

Styrelsen ställer sig bakom investeringen och beslutar att godkänna bifogad skrivelse samt att ge ledningen i uppdrag att genomföra en utbyggnad av restaurang samt flytt av huvudentré.

Styrelsen beslutar om omedelbar justering av paragraf §27. enligt bilaga till protokoll.

§28. Vision- och strategidokument

Kjell Englund ger information om NorrlandsOperans Visions- och strategidokument åren 2016-2019.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom visions- och strategidokumentet.

§29 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2015

Punkten bordläggs till nästa styrelsesammanträde. Styrelsens ledamöter och ersättare uppmanas att gå igenom dokumenten.

§ 30. Rapporter

a) Personal inkl. arbetsmiljöbeslut

NorrlandsOperan arbetar aktivt med mångfaldsfrågor. Föreläsningsserien kring de sju diskrimineringsgrunderna inleddes den 8 mars med Jenny Saba Persson som pratade om diskriminering och strukturell diskriminering.

Bella Lawson, Region Västerbotten och Richard Ström, Cerum informerade om ett pågående projekt med HBTQ-frågor i fokus, projektet involverar kulturinstitutionerna från 2016/2017 genom intervjuer och utbildning/kompetensutveckling inom området.

Kjell Englund informerar om det inre arbetet, bl.a förs kontinuerlig dialog med fackliga organisationerna TF, SYMF och DIK.

Beslut efter samverkan med fackliga organisationerna om att HR-tjänsten 100 % tillsätts med Gunilla Hägglund Sjöström. Orkesterchefstjänsten utlyses. Konsekvensanalys genomförs.

Petra Samuelsson, ny marknads- och kommunikationschef arbetar med bl.a. interna kommunikationsplanen samt information till personalen om ombyggnationerna. ! !

Elim Chan är anställd som ny chefsdirigent.

Arbetet med beslutade arbetsmiljöåtgärder pågår med bl.a. nytt komplett lingångssystem i teatern, akustikåtgärder, åtgärder i orkesterdiket mm.

Org.nr 556529-6190

2016-04-07

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och arbetsmiljörapporten.

b)

Verksamhet

Kjell Englund ger ett axplock ut kommande produktioner och informerar om bl.a. konserten African Prophetess, som orkestern tillsammans med kören från Sydafrika ger i Umeå den 7 april och på Konserthuset i Stockholm den 8 april under pågående tonsättarweekend med Mats Larsson Gothe.

Höstens opera Den lilla staden Mahagonnys uppgång och fall turnerar i NMD-området, våren 2017 spelas musicalen Passion, en samproduktion med Smålands Musik och Teater. Dansföreställningen Medea i'ts a classic, Dörren, en barndansföreställning, David Nestander Trio, ny kammarmusikserie på lördagar i höst, syriansk kväll, Bolero, en samproduktion mellan orkester- och dansavdelningarna med dansare från Cullbergbaletten m.fl. produktioner.

Styrelsen är därmed informerad.

c)

Övriga rapporter

Inga övriga rapporter togs upp.

Styrelsen godkänner rapporten.

§31.

Fastställande av datum för styrelsesammanträden under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsen fastställer datum för styrelsesammanträden under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma 2017.

§32.

Ad acta

Listan läggs till handlingarna.

§33.

Övriga frågor

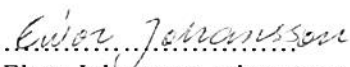
Inga övriga frågor anmäldes.

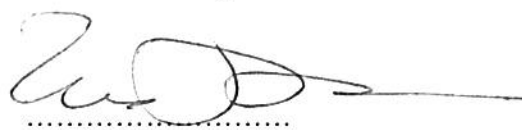
§34.

Avslutning

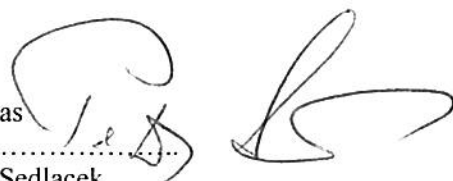
Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Eivor Johansson, sekreterare


Eva Andersson, ordförande

Justeras


Peter Sedlacek

Till
Styrelsen för NorrlandsOperan

Utbyggnad av restaurang, åtgärder i kök samt flytt av huvudentrén.

Restaurangen har allt sedan nya operahuset öppnades varit för litet dimensionerad med tanke på antal gäster och föreställningar. Även restaurangköket har för få och för små arbetsytor vilket förorsakar logistiska men även arbetsmiljöproblem för kökspersonalen.

Under år 2011 startade vi en utredning som bland annat gjorde en översyn kring restaurangen och även foajén intill våra salonger. Konsult var Arne Wistedt som också varit med i projekteringen av det nya operahuset.

I samband med att vi gick ut med upphandling av ny restauratör under 2015 så återupptog vi förslaget och skisserna till ombyggnad av restaurangen och flytt av foajén. Fastighet, på Umeå kommun, fick i uppdrag att lämna en kalkyl för åtgärderna.

Utbygganden, som kommer att ske i ett plan och på den nuvarande uteserveringen, kommer att ge plats åt ca 50 fler matgäster och även ett öppet restaurangkök där gästerna kan följa kockarnas arbete. Fördelarna med den ca 100 kvadratmeter stora utbyggnaden är att kökspersonalen får bättre arbetsytor och smartare logistik, fler platser för matgäster, men även att vi får bort matplatser i den redan trånga befintliga foajén.

Flytt av huvudentrén och utflyttning av befintligt glasparti till nytt fasadliv i baren innebär ett betydligt bättre nyttjande av hela foajétrymmet. I samband med det kommer vi att flytta vår biljettkassa och reception till den nuvarande baren och direkt i anslutning till den nya foajén. Fördelarna är flera, dels att gäster i restaurangen passerar biljettkassan då vi där kan marknadsföra våra föreställningar på ett effektivare och för gästen betydligt smidigare sätt komma i åtnjutande av våra erbjudanden samt köpa biljetter.

Vi uppnår också synergieffekter i samband med att den nuvarande föreställningskassan i foajén inte behöver nyttjas för ändamålet utan istället kommer att bli en serveringsstation i samband med pauser, en annan fördel är att vi endast behöver bemanning på en arbetsplats mot vad vi har idag, två arbetsplatser. Vi kommer också att frigöra yta för arbetsplatser vid nuvarande biljettkassa och reception vilket innebär att vi löser en del det behov av fler arbetsplatser vi har.

En annan fördel med att flytta biljettkassan och receptionen är att vi också kan ha betydligt längre öppethållande för Vita Kuben.

Vi har också skrivit kontrakt med ny restauratör som är väl införstådd i planerna och som ingår som villkor i det koncept som vi kommit överens om och som utbyggnaden innebär. Den nya restauratören kommer att "nystarta" verksamheten när den nya restaurangen slår upp portarna och under mellantiden vara med i planeringen av ombyggnad och inre arbete.



Den nya restauratören har mycket god erfarenhet att driva restaurangrörelse, vilket man bedriver på ca 150 platser i Sverige och med högsta kreditvärdighet.

Finansiering av den tillkommande hyreshöjningen som projektet innebär, kommer att ske genom förhöjd hyra och som ingår i kontraktet mellan oss och restauratören.

Den ursprungliga planen med två våningar var kalkylerad till 9 Mkr vilket är reducerad till en våning samt flytt av entré. Den nuvarande kalkylerade kostnaden är beräknad till ca 7 Mkr för projektet och med en förhöjd hyreskostnad på ca 375 kkr/år. Hyresintäkten från restauratören täcker mer än väl den förhöjda hyran som projektet orsakar.

Det är för oss viktigt att finansiering av projektet beslutas snarast så att igångsättning av projektet inte fördröjs ytterligare, dels för vår egen verksamhet och service till vår publik men också för restaurangens uppstart.

Umeå den 19 mars 2016
Per Edlund



NO!

Bilaga till protokoll fört vid sammanträde med NorrlandsOperans styrelse den 7 april kl.13.15.

Följande paragraf §27. förklaras av styrelsen som omedelbart justerad.

Utbyggnad av restaurang, åtgärder i kök samt flytt av huvudentré.

Styrelsen beslutar att godkänna bifogad skrivelse samt att ge ledningen för NorrlandsOperan i uppdrag att genomföra en utbyggnad av restaurang samt flytt av entré.

Eva Andersson
Ordförande

Peter Sedlacek
Justerare

Bilaga: Skrivelse om utbyggnad av restaurang, åtgärder i kök samt flytt av huvudentré.

Handwritten signatures of Eva Andersson and Peter Sedlacek.

