



Tid: Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 10.00-11.30.
Art: Extrainsatt styrelsemöte för NorrlandsOperan AB
Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:
Eva Andersson, ordförande
Elsa Andersson Hedqvist
Olle Edblom
Solvig Jonsson
Lena Näslund
Peter Sedlacek
Kristofer Södermark
Karl-Erik Törner
Kjerstin Widman

Ej tjänstgörande ersättare:

Margareta Ekesryd
Liv Granbom

Övriga: Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Anna Eliasson, TF
Åsa Hjelm, SYMF
Eivor Johansson, sekreterare

Mötet inleds med att Roger Pettersson från Compass Group AB ger en kort presentation av företaget och deras verksamhet. Konceptet för verksamheten i NorrlandsOperans restaurang tas fram i samråd med NorrlandsOperan.

- §35. **Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §36. **Val av justerare**
Till justerare väljs Olle Edblom.
- §37. **Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'L' and the other 'JOE'.

Org.nr 556529-6190

2016-05-19

- §38. **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.
- §39. **Förtydligande beträffande restaurangens utbyggnad samt beslut från Kommunstyrelsen beträffande fördyringar i arbetsmiljöinvesteringar**
Per Edlund ger ett förtydligande från Tekniska nämndens beslut den 21 april 2016 kring omdisponering med 26,9 Mkr av investeringsmedel för upprustning av NorrlandsOperans lokaler.

Anledning till att Umeå kommun behöver omdisponera sina investeringsmedel beror bland annat på att vid anbudsöppning den 1 april visade offerterna på en fördyring av teknik, förändring i byggkonstruktioner, scengolv, gångbryggor i tak i konsertsalen mm med ca 12,1 Mkr jämfört med den förkalkyl som Fastighetskontoret tidigare upprättat.

Det entresolplan som var tänkt att byggas i Baren för Kostym är tveksamt om det kan fullföljas med anledning av en platsbyggd installation/konstverk av Clay Ketter. Om rummet måste byggas på något av operans tak skulle det innebära en fördyring med 3,8 Mkr

Restaurangen och köket har allt sedan nya huset öppnades år 2002 varit för litet dimensionerad med tanke på antal gäster och föreställningar. För att förbättra arbetsmiljön i kök och ge plats åt fler gäster kommer en utbyggnad i ett plan ske. Fördelarna med den ca 100 kvadratmeter stora utbyggnaden är att kökspersonalen får bättre arbetsytor och smartare logistik, fler platser för gäster och även få bort matplatser i den redan för trånga foajén. Kostnaden för utbyggnaden är beräknad till ca 7 Mkr.

Flytt av huvudentrén och utflyttning av befintligt glasparti till nytt fasadliv i baren innebär ett betydligt bättre nyttjande av hela foajén samt att i samband med det även flytta reception och biljettkassa till baren. Detta ger möjlighet till synergier genom att föreställningskassan inte längre behövs, längre öppethållande för Vita Kuben, bättre exponering av vårt utbud samt enklare för publiken att köpa biljetter till våra föreställningar. Kostnaden för flytt av huvudentré är beräknad till ca 4 Mkr.

Mellan NorrlandsOperan och den nya restauratören Compass Group AB finns ett avtal som reglerar den ökade kostnaden för utbyggnaden.

Styrelsen godkänner informationen.

- §40. **Förnyad budgetframställan för år 2017**
Förnyad och kompletterad budgetframställan för år 2017 med anledning av förändrade förutsättningar med fördyringar i arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder i fastigheten samt efter beslut vid ägarsamråd i april om att NorrlandsOperan själva ska bära de ökade kostnaderna med anledning av arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder i fastigheten.



Org.nr 556529-6190

2016-05-19

Styrelsen beslutar att komplettera den tidigare budgetframställan med ett äskande om en höjning av grundanslaget med 2 Mkr för år 2017 samt att styrelsen vill göra ägarna uppmärksammade på att prognosen för år 2018 pekar på ett underskott med ca 7,4-7,8 Mkr.

§41. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.

§42. **Avslutning**
Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet



Eivor Johansson, sekreterare



Eva Andersson, ordförande



Olle Edblom

