



Tid: Fredagen den 24 februari 2017 kl. 14.00-16.00.

Art: Styrelsemöte för NorrlandsOperan AB

Plats: NorrlandsOperans konferensrum plan 5, Umeå.

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Eva Andersson, ordförande (S)
Marie-Louise Rönmark, vice ordförande (S)
Olle Edblom (C)
Margareta Ekesryd (L)
Anders Jacobsson (V)
Solvig Jonsson (S)
Peter Sedlacek (L)
Karl-Erik Törner (S)

Ej tjänstgörande ersättare:

Liv Granbom (M)

Övriga:

Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Josefin Landmér, SYMF
Jeanette Andersson, DIK
Eivor Johansson, sekreterare

- §1. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §2. Val av justerare**
Till justerare väljs Peter Sedlacek.
- §3. Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan.
- §4. Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**
Justering §60 till "Styrelsen beslutar godkänna föreslagen investeringsram på 2 250 kkr".

Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.
- §5. Årsredovisning 2016, resultat 2016.**
Per Edlund redogör för årsredovisningen med förvaltningsberättelse för år 2016 samt ger ett förtydligande kring resultat- och balansräkningens avvikelser jämfört med år 2015.

Redovisningen för verksamheterna är omfattande och tar även upp en rad utmärkelser, priser och nomineringar som NorrlandsOperan fått under året.

Org.nr 556529-6190

2017-02-24

Biljettintäkterna för Den lilla staden Mahagonny blev lägre än förväntat medan familjeföreställningen Den listiga lilla räven gick bra. Merparten av konserterna sålde mycket bra. Barn och unga prioriteras, vilket innebär många gratis föreställningar. NorrlandsOperan är engagerad i El Sistema.

Sjukfrånvaron har varit förhållandevis låg dock något högre jämfört med år 2015.

Inventariiekostnaderna blev högre än budgeterat pga. arbetsmiljöinvesteringar.

Den beräknade kostnadsökningen i samband med arbetsmiljöåtgärderna blir ca 2,2 Mkr. Diskussioner förs med ägarna om Umeå kommuns tidigare löfte att ägarna tar kostnaden.

Resultaträkning år 2016 ger vid handen att anslagen från Umeå kommun och Region Västerbotten blev som budgeterat, periodiserat överskott från år 2015 ca 10,5 Mkr. Produktionskostnaderna blev lägre än budget liksom personalkostnaderna. En markant ökning av personalkostnaderna beräknas för år 2017 och år 2018 pga. sloandet av schablonavdrag från underlag för arbetsgivaravgifter avseende musiker och sångare.

Med anledning av att del av regionala och kommunala anslag inte är helt förbrukade för år 2016 har Umeå kommun och Region Västerbotten gett bifall till skrivelse med begäran om periodisering av ägartillskott på ca 11,5 Mkr till år 2017.

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 ersättningskyldighet.

Styrelsen har prövat och intygar härmed att den verksamhet som bedrivits inom NorrlandsOperan AB under verksamhetsåret 2016 har bedrivits i enlighet med kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen samt att föreslå årsstämman att årets resultat 8.527:44 kronor tillsammans med ansamlad förlust på 89.240:75 kronor överförs i ny räkning.

§6.

Budgetframställan

Per Edlund informerar om budgetframställan år 2018 av vilken det framgår att personalkostnaderna i den verksamhet som bedrivs utgör ca 70 % av rörelsens kostnader. Grundfinansieringen täcker inte kostnadsökningar enligt centrala avtal och övriga kostnadsökningar vilket urholkar resurserna för verksamheten. Tack vare lägre personalkostnader pga. ej tillsatta vakanser, pensionsreformen, låg sjukfrånvaro och återbetalning av för högt debiterad hyra mm har man lyckats bedriva verksamhet i enlighet med ägardirektiven.

Etapp 1 av beslutade arbetsmiljörelaterade åtgärder i fastigheten är i princip klar. Framställan har gjorts till ägarna om utökat årligt anslag för att klara finansieringen och för att komma tillrätta med det låga löneläget. Anslagsökning enligt KPI innebär att klyftan vidgas, varför bolaget begärt att man frångår den principen.

I etapp 2 ingår ombyggnation av restaurang, entresol och entré. Ombyggnad av restaurangen kommer att belasta NorrlandsOperan.



Org.nr 556529-6190

2017-02-24

- §7. **Utbyggnad av restaurang, entré och entresol**
Per Edlund informerar om pågående ombyggnationer. Kontinuerliga möten genomförs med PEAB och Umeå kommun.

Ombyggnationerna av Vasaplan innebär både en fördyring och försening av projektet. Vasaplan stängs för ombyggnation från maj 2017, bussarna leds om till Västra Norrlandsgatan med en hållplats utanför NorrlandsOperans restaurang och två hållplatser på Operaplan och med Operaplan som vändplan för bussarna. Den planerade invigningen av restaurangen blir framflyttad till i början av november 2017. Restaurangen är införstådd med hanteringen.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

- §8. **Plan för inre arbete, uppföljning**
Kjell Englund redogör för det inre arbetet. Han informerar bl.a. om att ny webbaserad personalhandbok är klar, lönesamtal för alla har påbörjats, drogpolicy och handlingsplan tas fram. Arbetet med mångfaldsfrågor fortsätter med bl.a. föreläsningsserien om de sju diskrimineringsgrunderna, som påbörjades år 2016. Arbetet med BAS och lönekriterier fortsätter, lönekartläggning skall enligt ny lag göras varje år. Ny handlingsplan för rutiner vid nyanställning framtagen. Mätning kring trivsel på arbetet genomförs.

Hanteringen av personalfrågor tas upp kontinuerligt på kommande styrelsemöten.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

- §9. **Nominering till Svensk Scenkonsts styrelse**
Ordföranden informerar om att Kjell Englund nominerades till styrelsepost i Svensk Scenkonsts styrelse.

Styrelsen är härmed informerad.

- §10 **Diskussion kring ägardirektiven**
Kjell Englund redovisar ägardirektiven. Ägardirektiven, NorrlandsOperans Visions och strategidokument mm. ligger som grund för det årliga verksamhetsuppdraget, som delas ut till verksamhetsledarna. Fokuserade områden är barn & ungdomsverksamhet, tillgänglighet, hållbarhet.

Konsten igår inte i uppdraget, men man har begärt att ägarna skriver in konsten i ägardirektiven.

Styrelsen godkänner informationen.

Föreslås att Nina Björby, ordförande i Kulturbereidningen, Region Västerbotten bjuds in till styrelsens möte den 18 maj 2017.

- §11. **Rapporter**

- a) Information om personalfrågor
- Skyddsronnd genomfördes den 2 februari 2017.
- Föreläsningarna för all personal kring de sju diskrimineringsgrunderna fortsätter.
- Utveckling av mångfaldsfrågor kring konstnärliga verksamheten med bl.a. en paneldiskussion med de konstnärliga ledarna planeras.

Styrelsen är härmed informerad.



Org.nr 556529-6190

2017-02-24

b) Verksamheten

Kjell Englund ger ett axplock ur verksamheten. Två nya flyglar har köpts in, varav den ena är en investering och den andra har blivit möjlig att köpa tack vare en privat donation.

Premiär på musikalen Passion den 24 februari, produktionen turnerar i NMD-området. Hösten 2017 ges operan Faust, våren 2018 ges operan Orfeus och Eurydike. Sommaren 2018 deltar Orfeus och Eurydike i operatävlingen Armel Opera Festival i Budapest. Planering för hösten 2018 pågår.

Hyperfruit av Helena Franzen som också bjuder in den som är 60 + till workshop den 2 mars. Majas Alfabetssånger, Båbiskonsert och RIM turnerar i länet liksom Susanna Levenon och Veronica Janunger tillsammans med lokala körer. Weeping Willows tillsammans med NorrlandsOperans Symfoniorkester ger konsert den 7 april.

Produktionen Susannas guide till orkester blev mycket uppskattad med många tillresande skolbarn.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

c) Övriga

Inga övriga rapporter lämnades.

§12.

Ad acta

Ad acta läggs till handlingarna.

§13.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§14.

Datum för nästa sammanträde

Styrelsen beslutar om nytt datum för konstituerande och styrelsesammanträde torsdag den 18 maj 2017 kl. 13.30 – 16.00.

§15.

Avslutning

Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet



Eivor Johansson, sekreterare



Eva Andersson, ordföranden

Justeras

Peter Sedlacek

