



Org.nr 556529-6190

2017-04-06

**Tid:** Torsdagen den 6 april 2017 kl. 11.30-12.15.**Art:** Extrainsatt styrelsemöte/telefonmöte för NorrlandsOperan AB**Närvarande:**

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Eva Andersson, ordförande (S)  
Ulf Degerman (S)  
Olle Edblom (C)  
Liv Granbom (M)  
Solvig Jonsson (S)  
Karl-Erik Törner (S)

**Övriga:** Kjell Englund, VD  
Per Edlund, vVD  
Stefan Sandgren, TF  
Barbro Samuelsson, DIK  
Eivor Johansson, sekreterare

- §16. Sammanträdet öppnas**  
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §17. Val av justerare**  
Till justerare väljs Olle Edblom.
- §18. Fastställande av föredragningslista**  
Styrelsen fastställer föredragningslistan med tillägg till punkt 7. Övriga frågor:  
Information om vice VD/ekonomichefsfunktionen.
- §19. Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**  
Punkten bordläggs.
- §20. Budgetframställan - reviderad**  
Per Edlund informerar om reviderad budgetframställan för år 2018 med anledning av tilldelning av extra statligt anslag på 1,650 Mkr för år 2017 samt prognos för 2018 med ytterligare 1,4 Mkr.

Vidare behöver budgeten för åren 2017 och 2018 justeras med anledning av ökade kostnader för avskrivningar, hyreshöjning och inventarier med 760 kkr. som hör samman med pågående till- och ombyggnadsprojekt. Justering av operabudgeten med 400 kkr. för åren 2017-2018 med anledning av att schablonavdraget delvis avvecklats samt reservering av kostnader för eventuell justering av löner med 400 kkr. för åren 2017-2018 i samband med lönekartläggning.

Underskottet för år 2018 minskas jämfört med föregående budgetframställan med 1,5 Mkr till 4,3 Mkr.

Org.nr 556529-6190

2017-04-06

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen reviderad budgetframställan för år 2018.

**§21. Ombyggnation/Restaurang**

Per Edlund informerar om ombyggnationen av restaurang, foajé, flytt av entré och biljettkassa/reception.

Möten med PEAB och Umeå kommun genomförs kontinuerligt. Ombyggnationen av Vasaplan påverkar projektet negativt i och med att bussarna leds om till Operaplan, vilket innebär en försening och fördyring av NorrlandsOperans till- och ombyggnation med ca 2,2 Mkr.

Styrelsen är enig om att kostnaden ska bestridas och ej belasta NorrlandsOperans till- och ombyggnation. Ett möte är inplanerat med kommunala tjänstemän och politiker där frågan om kostnaderna skall dryftas.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

**§22. Övriga frågor**

Per Edlund avslutar sin anställning som vice VD/administrativ chef den 15 november 2017. Han kommer att vara tillgänglig för vissa arbetsuppgifter och kompetensöverföring till och med 15 maj 2018.

Rekryteringsprocessen för nyanställning av vice VD/administrativ chef har påbörjats.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.


**§23. Datum för nästa sammanträde**

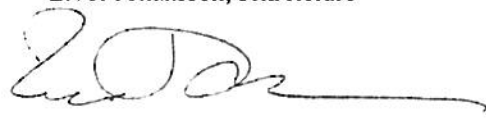
Konstituerande- och styrelsesammanträde torsdag den 18 maj 2017 kl. 13.30 – 16.00.

**§15. Avslutning**

Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
Eivor Jöhansson, sekreterare

  
.....  
Eva Andersson, ordföranden

Justeras  
  
.....  
Olle Edblom