

Org.nr 556529-6190

2017-09-20

Tid: onsdag 20 september 2017 kl. 10.00 – 12.00

Art: Styrelsemöte för NorrlandsOperan AB

Plats: NorrlandsOperans konferensrum, plan 5.

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter:


Ord: Eva Andersson, ordförande (s)
Marie-Louise Rönnmark (vice ordförande) (s)
Ulf Degerman (s)
Karl-Erik Törner (s)
Peter Sedlacek (l) fr. 10.30/Liv Granbom (m) (till 10.30)
Olle Edblom (c)
Solveig Jonsson (s)
Kjerstin Widman (m)
Jan-Olov Carlsson (v)

Ej tjänstgörande ersättare:

Kristoffer Södermark (s)
Anders Jacobsson (v)
Liv Granbom (m) från 10.30
Margareta Ekesryd (l)

Övriga: Kjell Englund, VD
Per Edlund, vVD
Carina Milton, sekreterare
Johannes Ögren, SYMF
Beatrice Hammar, DIK
Anna Göransdotter Höög, tillträdande vVD

- §41. **Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §42. **Val av justerare**
Till justerare väljs Olle Edblom.
- §43. **Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer den utskickade föredragningslistan med tillägg av punkten *Utvärdering av VD och styrelsens arbete* samt två övriga frågor:
- Hantering av styrelsens dokument.
- Firmateckning nyanställda



Org.nr 556529-6190

2017-09-20

- §44. **Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående protokoll kompletteras med noteringen att Eivor Johansson avtackades av styrelsen efter lång och trogen tjänst hos Norrlandsoperan.

Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna

- §45. **Delårsrapport 2017-08-31**
Per Edlund redogör för delårsrapporten både gällande verksamhet och ekonomi för perioden januari – augusti 2017.

Bolagets resultat för perioden uppgår till 10,9 mkr, vilket är bättre än budget. Det beror främst på lägre personal- och produktionskostnader under perioden men dessa kommer att öka markant under höstens intensiva produktionsarbete och utbud av föreställningar. Prognosen för resterande delen av året ser bra ut jämfört med budget.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten samt att styrelsen har prövat, och intygar härmed att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

- §46. **Utvärdering av VD och styrelsens arbete**
Resultatet av utvärderingarna går igenom och diskuteras. Generellt ges höga poäng för de flesta områden.

Styrelsen beslutar att godkänna resultatet av utvärderingarna.

Styrelsen beslutar att alla tre facken är välkomna att delta med närvaro- och yttranderätt med en representant på styrelsemötena.

- §47. **Plan för inre arbete, uppföljning**
Gunilla Hägglund Sjöström ger en uppföljning av det inre arbetet på Norrlandsoperan:
- 22/8 genomfördes en personaldag med fokus på delaktighet, kommer att göras årligen.
 - Hantering av gemensamma förtjänstgåvor, ska vara lika oavsett vart man jobbar i huset
 - Lönekriterier, partsgemensam grupp har jobbat fram "Din lön på NO", lönebildning, löneprocessen, gemensamma lönekriterier, bedömningsformulär.
 - Lönekartläggning jobbas nu med i partsgemensam grupp.
 - Handlingsplan till alkohol- och drogpolicy tas fram.
 - HR-chefens nuvarande praktikant skickar ut en enkät med frågor kring Medarbetarskap, delaktighet och förståelse för varandra.
 - Ett målarbete kommer att påbörjas inom kort, kommer att blanda in nya vVD och styrelsen.
 - Det finns en mångfaldsgrupp som jobbar med ny lagstiftning, de 7 diskrimineringsgrunderna

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten



Org.nr 556529-6190

2017-09-20

§48. Information om övertagande av inventarier

Umeå kommun har, via Fastighet, lämnat ett förslag på att NorrlandsOperan tar över ansvaret för verksamhetsinventarier (rår, lyftbord, viss teknisk utrustning, mm) till ett värde av ca 17 mkr. Ansvaret förs över till NO mot sänkt hyra. Umeå kommun har nu i uppdrag att ta fram ett förslag på vad det konkret kommer att innebära. Vice vd redogör för de olika förslag till avtalslösningar finns. Det är många parametrar att ta hänsyn till, inventariers livslängd, avskrivningstid, mm. Nedsättning av hyran beräknas till ca 1,7 kkr/år enligt Umeå kommuns beräkning. Detaljer behöver analyseras och finansiering behöver tydliggöras.

Styrelsen beslutar att informationen godkänns.

§49. Rapporter**a) Information om personalfrågor**

Ny vice vd, VD-assistent och orkesterchef är rekryterad sedan förra mötet. Elin Helligren^{en} och Jonas Igasto kommer att sluta i höst. Rekrytering av ersättare pågår.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten

b) Produktioner

Konst: Vita kuben är lokaliserad i Väven just nu - samarbetet fungerar bra.

Orkestern: Elim Chan har haft sin första konsert och invigningskonsert av nya flygeln, donerad av Krister o Karin Olsson, har ägt rum. Fantastisk konsert och en fantastisk flygel. Julkonsert och trettondagskonsert planeras.

Dans: *For the sky not to fall*, en oförglömlig dansföreställning från Brasilien samt *Urban North*, en plattform för den unga urbana publiken har ägt rum hitills i september.

På gång framöver: *The Nutcracker* kommer i ny tappning, som familjeföreställning från 8 år. *Caught in the middle*, samisk och australiensisk urbefolkning, inviger samiska veckan.

MADE - architecture and morality – en kväll med konst, dans och musik.

Opera: FAUST har premiär 5 oktober. En föreställning med fantastisk kostyprakt.

På turne: Katarina Barruk turnerar i sina hemtrakter i Västerbottens inland och *Folkmusik familjen Burman-Berggren* turnerar i länet.

Umeå jazzfestival – 1 år går den 50:ionde festivalen av stapeln 26-28/10.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten

c) Restaurang, entré, kostym

Detta är under ombyggnation.

§50. Presentation av ny vice VD/administrativ chef

Kjell Englund presenterar Anna Göransdotter Höög som är tillträdande vice VD efter Per Edlund. Anna ger en presentation av sig själv och sin bakgrund. På grund av fördröjd knäoperation tillträder Anna inte sin tjänst den 1 november som tidigare meddelats. Överlämning börjar redan nu och Anna tillträder i januari. Anna kommer primärt sätta sig in i ekonomi och titta inåt i organisationen. Styrelsen hälsar Anna välkommen!



Org.nr 556529-6190

2017-09-20

51. Ad acta

Läggs till handlingarna

§52. Övriga frågor

- Hantering av styrelsens dokument. Eva Andersson tar frågan vidare med Carina Milton

- Firmateckning: Vid det konstituerande mötet i maj beslutades om firmatecknare samt dispositionsrätt vid uttag. Styrelsen uppmärksammas om att dessa namn behöver ändras i de fall personer har bytts ut;

Dispositionsrätt för uttag från konto för Eivor Johansson ändras till Emma Grundström fr.o.m. 2017-09-01

Firmatecknare Per Edlund ändras till Anna Göransdotter Nilsson från 2018-01-08

Styrelsen beslutar att fastställa ändringar enligt ovan.

- Styrelsen avtackar Per Edlund, som efter lång och trogen tjänst hos Norrlandsoperan kommer att gå i pension. Stort tack från styrelsen!

§53. Datum för nästa sammanträde

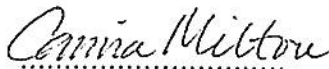
Torsdag den 15 december 2017 kl. 10.00 – 12.00.

Från och med nästa möte införs en ny fast punkt på dagordningen: *Information från fackliga organisationerna*

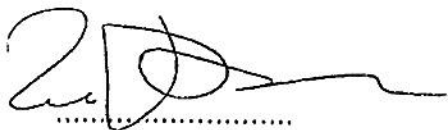
§54. Avslutning

Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Vid protokollet




Carina Milton, sekreterare



Eva Andersson, ordförande

Justeras



Olle Edblom

Org.nr 556529-6190

Delårsrapport för NorrlandsOperan AB perioden 2017-01-01 – 2017-08-31.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN, KONCERNSTRUKTUR OCH STYRELSENS SÄTE
NorrlandsOperan AB ägs av Umeå kommun via Umeå Kommunföretag AB med 40 % och Regionförbundet Västerbottens län med 60 %. Dotterbolaget Botnia Musik AB är från och med den 1 januari 2009 ett vilande bolag och verksamheten bedrivs sedan dess i NorrlandsOperan. Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE

Bolagets verksamhet är att bedriva och främja utveckling av musik- och musikteaterverksamhet inom regionen liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

I bolagets uppdrag, fastställt av Regionförbundet Västerbottens län och Umeå kommun, ingår bland annat att producera, främja, stärka, utveckla och tillgängliggöra opera, konserter, musikteater, musik, dans och konst samt annan scenisk verksamhet.

Bolaget redovisar för dotterbolaget Botnia Musik festival- och projektverksamhet, försäljning av musikproduktioner, seminarier samt att bolaget har ett regionalt uppdrag av Regionförbundet Västerbottens län och finansieras av densamma samt av Statens kulturråd.

Konserter

Vårens konsertprogram inleddes med två konserter med NorrlandsOperans Symfoniorkester, den första konserten som var en mycket uppskattad *familjekonsert för barn från 7 år*. Medverkade gjorde vår solist *Susanna Levonen*.

Den andra konserten medverkade *solisten Lisa Larsson* med musik av Hensel-Mendelssohn. Den 27 januari uppmärksammades Förintelsens dag av orkester och kör med ett program som innehöll musik skriven före, mellan och efter världskriget.

I februari var tonsättaren *Mats Larsson Gothe* tillbaka med ett verk skrivet för den världsberömda *altsångerskan Anna Larsson* som kom till NorrlandsOperan i ett efterlängtat gästspel. För de allra minsta återkom den populära *Bäbiskonserten* tillbaka, en humoristisk dansföreställning som tog avstamp från barnens tittelekar.

I mars blev det härlig allsång till *Majas Alfabetssånger*, en konsert för barn med Familjen Brass från orkestern.

Sista söndagen i mars bjöd stråkorkestern, *körer från Wilhelmina och Stensele/Storuman* under musik och sång av *Veronika Janunger* och *Susanna Levonen*.

I april blev det ett spännande möte med vår orkester och 20 års jubilerande *Weeping Willows* och sångaren *Magnus Carlsson*. Gamla klassiker varvat med ett helt nytt material framfördes till publikens förtjusning. I april uppförde orkestern en *violinkonsert* skriven av *Jan Sandström*, solist var *Elina Vähälä*. Västerbotten fick också en chans att lyssna på en härlig mix av *evergreens, musikallåtar och popklassiker* med *Susanna Levonen* och *Peter Majanen*.

Under maj månad gavs en kammarmusikserie med musiker från Symfoniorkestern med temat *Våra musiker i närbild*. Den 18 maj fick publiken lyssna till *Tjajkovkijs* fyra med dirigent *Christian Lindberg* solist var *Öysten Baadsvik*. Våren avslutades med att dirigentstuderande från *Kungliga Musikhögskolans dirigentklass* intog pulsten och tillsammans med Symfoniorkestern gav en uppskattad lunchkonsert.




Elim Chan, NorrlandsOperans nya chefsdirigent gjorde sin första konsert den 31 augusti med *Tjajkovskijs femte symfoni*, kvällens solist var Gabriel Suovanen. Konserten gavs även i Skellefteå den 1 september.

Dans

Dansvåren inleddes starkt! Med Cullbergsbaletten med koreografen Jesta van Dinthers nya verk *Protogantist. Chotto Desh* bjöd in hela familjen till en lekfull och magisk berättelse om vikten att följa sina drömmar. Koreograf var megastjärnan Akram Khan. I föreställningen *Hyperfruit* blev till en intressant dialog om två personers relation över nätet och hur våra relationer påverkats av internet.

Två intressanta premiärer avslutade vårens dansprogram *What's left behind* med koreografen Helena Franzén och den andra premiären *A Line up* med Christina Capriolis version av musikalen *A Chorus Line*.

Opera

Den 24 februari var det premiär på NorrlandsOperan med *Broadwaymusikalen Passion*, ett samarbete med Smålands Musik & Teater. Fjorton musikalartister och vår orkester gav en fantastisk föreställning om kärlekens omvälvande, våldsamma och förlösande kraft. Här fick publiken möta ett triangeldrama mellan tre personer tillsammans med Sondheims genialt vackra musik. Åtta föreställningar i Umeå och därefter turné till Boden, Härnösand, Sundsvall och Östersund..

Konst

Vårens tre utställningar i Vita Kuben hade satts ihop av *curatorn Filipa Ramos*, verksam i London.

Turné i länet

Våren 2017 fick vi njuta resultatet av ett samarbete mellan två körer från Vilhelmina och Stensele/Storuman och en stråkorkester från NorrlandsOperan. Huvudnummer var Pergolesis oändligt vackra körverk *Stabat Mater*, där även Veronica Janunger och Susanna Levonen medverkade som solister. Västerbotten fick även chans att lyssna på en härlig mix av evergreens, musikallåtar och popklassiker med Susanna Levonen och Peter Majanen.

En brass-sextett från *NorrlandsOperans Symfoniorkester* spelade och sjöng med länets skolbarn. En blåskvintett ur *Symfoniorkestern* besökte äldreboenden och vårdhem under våren.

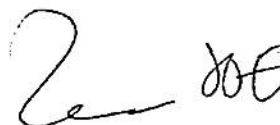
Samtliga föreställningar har varit välbesökta och uppskattade av vår publik.

KVALITETSFÖRSTÄRKANDE INSATSER

Det av Regeringen beslut, att de frigjorda medel som har frigjords i samband med att det statliga pensionssystemet avskaffades, skulle användas till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstinstitutionerna innebär att pengarna är bundna till en viss typ av verksamhet.

NorrlandsOperan anser det är olyckligt att vi själva inte kan besluta om vad pengarna ska användas till och vad de kommer till mest nytta för verksamheten. För år 2017 är summan totalt 1,9 Mkr.

Medlen kommer att bl.a. användas till utveckling av barn och vuxenkörens sceniska kompetens och koreografi. Sångsolistutbildning med inriktning på utveckling av sångröst. Gästspelskonserter på Musikaliska i Stockholm. Filminspelning av en komplett konsert för att bl.a. stärka och vässa orkesterns samspel, scennärvaro och självförtroende. Medverkan av NorrlandsOperans barnkör i Barnens jazzfestival. Urban North, ungdomssatsning med fokus på dans, musik och annan urban kultur. Tillsammans med lokala krafter kommer Umeå, under hela året, fyllas med workshops, parkour, battles, klubbar samt lokala och internationella crews, musiker och danskompanier.



NO!

NORRLANDSOPERANS UPPDRAG

NorrlandsOperans regionala uppdrag innebär att en del av våra produktioner turnerar i och utanför länet. Vi samarbetar också med lokala arrangörer vilket resulterar i föreställningar och projekt på olika platser i länet, inte minst sådana som riktar sig till barn och unga.

En viktig del av vår verksamhet är också att fortsätta utveckla internationella samarbeten och samverka med andra institutioner regionalt, nationellt och internationellt. Verksamheten kommer att fortsätta rikta sig till alla åldersgrupper och möten med olika kulturer.

Utefter de ägardirektiv och uppdrag som Region Västerbotten och Umeå kommun fastställt har bolaget brutit ned dessa till mätbara och specifika mål. Dessa mål och indikatorer redovisas i bolagets årsredovisning för år 2017.

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH TILLGÄNGLIGHET

NorrlandsOperan fortsätter att jobba utefter den mångfaldspolicy med handlingsplan som beslutats om. Några av de punkter som ledningen kommer att jobba för är bland annat lönesättning med fokus på jämställdhet, mångfalds- och jämställdhetschecklista för programläggning och produktion, förlägga aktiviteter på nya platser där underrepresenterade målgrupper finns. Handlingsplanen följs upp årligen av en särskild tillsatt mångfaldsgrupp.

Mångfaldsplanen har också kompletterats med en tillgänglighetsplan som tar upp frågor och åtgärder som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Den 22 september 2015 beslöt Umeå kommun att satsa drygt 30 Mkr i nödvändiga arbetsmiljöinvesteringar. En del av investeringarna, 14,2 Mkr är underhållsåtgärder som bekostas av kommunen och den andra delen på 15,9 Mkr är verksamhetsanpassningar. Styrelsen och VD har varit tydliga med att verksamheten själv inte har möjlighet att finansiera en förhöjd hyra för verksamhetsanpassade arbetsmiljöåtgärder på 15,9 Mkr. Vid ägarsamråd den 4 september 2015 var Umeå kommun tydlig med "att operans ägare måste skjuta till de medel som erfordras för att klara de arbetsmiljöproblem som annars tvingar fram en stängning". Trots det har man på ett ägarsamråd den 16 mars 2016 beslutat att kostnaden skall tas inom ram. Det har också visat sig vid anbudsöppning att offerterna pekade på en fördyring med ca 12 Mkr jämfört med de förkalkyler som kommunen gjort. Utöver det så har en planerad arbetsmiljöåtgärd inte fått genomföras på grund av en fast konstinstallation vilket också inneburit en ökad kostnad med 4 Mkr. Totalt har kostnaderna för arbetsmiljöinvesteringar och verksamhetsanpassningar kostat ca 46 Mkr. Sammantaget kommer det i hög grad att påverka bolagets ekonomi negativt de kommande åren.


Åtgärderna, som påbörjades under 2016 och avslutas under hösten 2017, kommer att lösa de mest akuta arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärderna för att på ett säkert och arbetsmiljömässigt godtagbart sätt bedriva den verksamhet NorrlandsOperan är ålagd att utföra.

MILJÖARBETE

Fr.o.m. 2012 klimatkompenserar NorrlandsOperan för sina flygresor. Kompensationen räknas fram utifrån de totala koldioxidutsläppen från våra flygresor. Bolaget har avsatt pengar, som motsvarar kompensationen, till en intern miljöfond för klimatförbättrande projekt och åtgärder. Fondens medel har bland annat använts till inköp av energisnåla ledlampor och en miljöstation.

FRAMTIDA UTVECKLING

Med anledning av att anslagen inte helt var förbrukade åren 2015-2016 kunde bolaget periodisera dessa till år 2017 för att därigenom klara årets underskott. Resultatet per 2017-08-31 blev 10,9 Mkr och är något bättre än budget. Prognosen för helår är ca 4,7 Mkr. För år 2018 är de periodiserade anslagen förbrukade och underskottet beräknas till ca -1,4 Mkr. För att klara underskottet har ledningen beslutat att verksamheten inför år 2018 skall minska antal planerade produktioner och kompetenshöjande insatser för personalen. Inför år 2019 är prognosen ca -5,5 Mkr. För att inte urholka




verksamheten ytterligare är det viktigt att ägarna har en långsiktig lösning för att lösa grundfinansieringen för verksamheten.

En av NorrlandsOperans framtida stora utmaningar är att informera, synliggöra och påverka anslagsgivare om att anslagen inte täcker kostnadsutvecklingen, som i vår personalintensiva bransch till största delen består av löner (70% av rörelsens kostnader). Det fortsatta ekonomiska läget med fortsatt låga anslag gör det svårt att klara löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, vilket i sin tur innebär svårigheter vid nyrekrytering, framförallt inom musiker kollektivet och teknisk personal.

RESULTATANALYS

Bolagets resultat för perioden efter finansiella poster uppgår till 10,9 Mkr (11,7 Mkr). Resultatet för denna period är bättre än budget. Det beror främst på lägre personal och produktionskostnader under perioden men att dessa kommer att öka markant under höstens intensiva produktionsarbete och utbud av föreställningar. Utöver det så kommer kostnader för kvalitetsförstärkande insatser under hösten.

Prognosen för resterande delen av året ser bra ut jämfört med budget.

INVESTERINGAR

Totalt under året har investerats 0,6 Mkr (0,4 Mkr). Investeringarna har skett med egna medel och är enligt den plan för ombyggnation och investeringar i nya lokaler.

FINANSIERING OCH LIKVIDITET

Bolaget har tillsammans med Umeå kommun ett koncernkonto. Bolaget har ingen upplåning samt att betalningsberedskapen under året varit god.

Umeå den 12 september 2017

Kjell Englund
VD



NorrlandsOperan AB

Delårsresultat 2017-08-31, budget 2018.

Per Edlund v.vd Umeå den 10 september 2017

Intäkter (Mkr)	Resultat 2017-08-31	Budget 2017-08-31	Budget 2017	Budget 2018
Statliga anslag, not 1	34,8	34,8	52,1	52,2
Umeå kommun, not 2	17,5	17,5	26,3	28,5
Region Västerbotten, not 3	15,3	15,3	23,0	23,5
Periodiserat ägartillskott, not 4	7,7	7,7	11,6	4,7
Övriga intäkter	0,7	0,6	0,9	1,0
Summa intäkter	76,0	75,9	113,9	109,9
Kostnader (Mkr)				
Prod.bu. kostnader	-11,8	-12,5	-21,2	-20,5
Kvalitetsförstärkande insatser not 5	-	-	- 1,1	-0,0
Personal, not 6	-38,7	-42,0	-62,9	-64,5
Fastighet/lägenheter	- 9,9	- 9,9	-14,8	-15,9
Övriga kostnader	- 3,8	- 5,0	-7,5	-7,2
Avskrivningar	- 0,9	- 1,1	-1,7	-1,8
Summa kostnader	-65,1	-70,5	-109,2	-109,9
Resultat före f.netto	+10,9	+5,4	+4,7	+0,0
Finansiellt netto	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
Resultat	+10,9	+5,4	+4,7	0,0

Not 1 Statliga anslag är uppräknade med 1,14% år 2017-2019. NMD 2018 med 3,0 Mkr.
Extra statligt anslag år 2017 med 1.650 kkr för år 2018 med 1.400 kkr.

Not 2 Kommunala anslag är uppräknade med 2,8%, (ugår från personalkostnad) samt 1,6%, (utgår från övriga kostnader)
år 2018. Extra anslag från Umeå kommun med 1,7 Mkr år 2018.

Not 3 Regionala anslag är uppräknade med samma princip som de kommunala uppräknarna.

Not 4. IB 2017 periodiserat ägartillskott +11,6 Mkr. 7,7 Mkr för 8 månader.

Not 5 Av Kulturrådet beslutade kvalitetsförstärkande insatser, 1,1 Mkr, kostnaden belastar höstens verksamhet år 2017.
Fr.o.m 2018 är kvalitetshöjande insatser inräknad i ordinarie produktionsbudget.

Not 6 År 2016-2018 hänsyn tagit till minskad kostnad för pensionspremie, 1,1 Mkr samt ökad kostnad 2017-2018 p.g.a.
stopat schablonavdrag på arbetsgivaravgifter med 1,3 Mkr. Utfallet för de första 8 månaderna är lägre än budget
beroende på bland annat ej tillsatta vakanser. Personalkostnaderna ökar under närmaste perioden med anledning
av produktionsstakten ökar under hösten samt lönekartläggning, enligt budget.

