

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styrelsemöte_061222.pdf

Name	Method	Signed at
EVA ANDERSSON	BANKID	2022-12-20 13:32 GMT+01
Eva Margareta Ekesryd	BANKID	2022-12-19 10:48 GMT+01
Sara Carina Milton	BANKID	2022-12-19 10:17 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 094FC2F078FF44B8906DA241913054ED

Styrelsemöte

tis 06 december 2022, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, Sammanträdesrummet vän. 2

NO

Deltagare

Ledamöter

Eva Andersson (s), Marie-Louise Rönmark (s), Ylva Hedqvist Hedlund (v), Marie Bergslycka (v), Liv Granbom (m), Peter Sedlacek (l), Yasin Dahir Ali (s), Kjerstin Widman (m), Margareta Ekesrydh (l)

Närvarande ersättare:

Per-Martin Jonasson (kd), Olle Edblom (c), Helena Smith (s)

Övriga:

Erik Mikael Karlsson (VD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Gunilla Hägglund Sjöström (HR-chef/vVD), Carina Milton (Skr.)

Mötesprotokoll

46. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Formalia

Ordförande

47. Val av justerare

Margaretha Ekesrydh utses till justerare av mötets protokoll.

Formalia

Ordförande

48. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av en övrig fråga:
Information om ändrade förhållanden av utbetalning av stadsbidrag till NMD

Formalia

Ordförande

49. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

 Bil.01 220923 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Formalia

Ordförande

50. Ekonomi

I underpunkterna här inryms presentation av prognos för 2022, fastställande av investeringsbudget 2023 samt information om det ekonomiska läget för kommande år.

Beslut

Controller/Ek.ansvarig



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
094FC2F078FF44B8906DA241913054ED

50.1. Fastställande av investeringsbudget 2023

Ekonomiansvarig/controller Katarina Zingmark redogör för förslaget till investeringsbudget för 2023.

En inventering och prioriteringsordning av investeringar har genomförts i bolaget. Av inventeringen framgår bland annat nödvändigheten av fortsatt investering i scienteknisk utrustning för att möta behoven som uppstår kopplat till utveckling av verksamheten. Utöver det avsätts också en budget för uppdatering och komplettering av datorer och andra digitala verktyg.

En satsning på åtgärder gällande underhåll av fastigheten planeras årligen tillsammans med fastighetsägaren (Umeå kommun). Delar av kostnaderna för genomförda insatser kommer att belasta Norrlandsoperan via hyreshöjning under begränsad tid.

Styrelsen beslutar

att fastställa en investeringsram på totalt 2.400 tkr för år 2023 (f.g år 3.200 tkr). Investeringarna finansieras med eget kapital.

att fastställa en utökad fastighetsbudget 2023 med 30 tkr/år vilket motsvarar prel. budget för de i dagsläget planerade åtgärder gällande fastigheten.

 Bil.02 Beslutsunderlag investeringar år 2023 styrelsen.pdf

50.2. Prognos 2022

Ekonomiansvarig/controller Katarina Zingmark föredrar den prognos som skickats ut till styrelsen, dock kvarstår en del kostnader innan året är slut vilket till viss del kan komma att påverka resultatet.

Det preliminära resultatet per 221231 beräknas uppgå till + 5 937 tkr, vilket innebär ett litet överskott i jämförelse med det budgeterade resultatet + 5 388 tkr.

För året konstateras minskade intäkter och ökade kostnader (ffa gällande resekostnader och kostnader för tjänster och varor), vilket för 2022 kan balanseras med hjälp av statligt stödbidrag och ej fullt ut förbrukade medel gällande enstaka budgetposter.

2022 års ej förbrukade anslag (enl. prognos knappt 6 mkr) kommer att förstärka budgeten för konstnärlig verksamhet 2023 och möjligtvis också till viss del 2024

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

 Bil.03 Prognos 2022.pdf

50.3. Ekonomiska läget framåt

VD Erik Mikael Karlsson redogör för det ekonomiska läget som förutspås för kommande år. För 2024 kommer den konstnärliga budgeten att behöva minskas med 14%. Anledning till detta är förutspådda kommande höga löneökningar via nya avtal, generellt ökade kostnader samt faktumet att de sedan tidigare ej förbrukade medel som funnits att tillgå, kommer att vara i det närmaste förbrukade. Situationen kommer innebära att ett sparkrav fördelas ut på resp. avdelning. För åren därefter ser minskningen av budget ut att fortsätta till oroväckande låga nivåer 2026.

Förutom den översyn av organisation som finns i uppdrag från styrelsen kommer en rad andra åtgärder behöva vidtas såsom att ompröva arbetsmetoder, effektivisera, öka mängden samproduktioner och externt finansierade projekt, osv. Styrelsen diskuterar framtiden och de utmaningar som väntar utifrån olika perspektiv.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

51. Uppföljning av Intern kontroll

VD Erik Mikael Karlsson redogör för uppföljning av den av styrelsen beslutade Internkontrollplan 2022 som även skickats ut med handlingarna. En rapport för genomförda stickprover för kontroll av beslut och attest av leverantörsfakturer har bifogats handlingarna och utgör en del av uppföljningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontroll

 Bil.04 Internkontrollplan uppföljning 221206.pdf

Information

Controller/Ekonomiansvarig

Information

VD

Information

VD



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
094FC2F078FF44B8906DA241913054ED

52. Årligt beslut om policys









Enligt nya ägardirektivet ska styrelsen minst en gång per år utvärdera och vid behov ändra följande policys och de ska för bolaget motsvara vad som gäller för Region Västerbotten:

- Policy för Arbetsmiljö
- Policy för Ekonomi och förvaltning
- Policy för Jämställdhet och jämlikhet
- Policy för Kommunikation
- Policy för Kvalitet
- Policy för Miljö
- Policy för Säkerhet
- Policy för Informationssäkerhet

VD informerar om arbetet med ovanstående policys som har genomarbetats under hösten. Då de har delvis olika angelägenhet för verksamheten och de har därmed behandlats med olika detaljeringsgrad i detta skede. Som exempel har policy för arbetsmiljö funnits sedan tidigare och är väl genomarbetad och central medans policy för t ex Miljö är ny för organisationen och därmed skriven på en mer övergripande nivå. Under kommande år kan de mer övergripande skrivningarna komma att bli mer detaljerade i takt med att området, såsom t ex Miljö, förankras i verksamheten. Till de policys som är mer välförankrade finns även tillhörande riktlinjer och rutiner för hur dessa ska efterlevas av organisationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna de policyförslag som har bifogas handlingarna

-  Bil.05 Region Västerbottens policy Miljö 191003.pdf
-  Bil.06 Region Västerbottens policy Säkerhet 191003.pdf
-  Bil.07 Policy Ekonomi o förvaltning NO för beslut 221206.pdf
-  Bil.08 Policy Kommunikation NO för beslut 221206.pdf
-  Bil.09 Policy Informationssäkerhet NO för beslut 221206.pdf
-  Bil.10 Policy Kvalitet NO för beslut 221206.pdf
-  Bil.11 Policy Arbetsmiljö NO för beslut 221206.pdf
-  Bil.12 Policy Jämställdhet och jämlikhet NO för beslut 221206.pdf

53. Rapport från verksamheten

Planeringsprocessen

VD Erik Mikael Karlsson informerar om den genomlysning och utredning av planeringsprocessen som har gjorts senaste åren i syfte att effektivisera processen och säkerställa att den genomförs på ett resurssäkert och hållbart sätt, även ur en arbetsmiljösynpunkt i alla avdelningar. Det är även viktigt ur ett planeringshänseende för att kunna planera med god framförhållning så att artister, solister, dirigenter, mm kan kontrakteras med god framförhållning. Även samarbeten, samproduktioner och externt finansierade projekt behöver få en mer framträdande roll i verksamheten.

Omorganisation musikavdelningen

Det förslag till förändrad organisation på musikavdelningen som presenterades vid förra styrelsemötet modifierades en del i efterhand och den nya organisationen har nu fastställts och förändrats i organisationen.

Den regionala musikverksamheten kommer fortsätta erbjuda turnéverksamhet, samarbete med Motili, mm men även fokusera på arrangörsutveckling för att främja, stärka och stötta det lokala arrangerandet ute i länet.

VD redogör därefter för verksamheten på de konstnärliga avdelningarna och presenterar ett axplock av det som visats på scenerna i höst.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten från verksamheten

54. Tillägg till Verksamhetsplan 2024 - regional musikverksamhet

VD Erik Mikael Karlsson informerar om innehållet i tillägget till Verksamhetsplan för 2024 gällande Regional musikverksamhet på Norrlandsoperan.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till Verksamhetsplan för 2024 för den regionala musikverksamheten.

-  Bil.13 Det regionala musikuppdraget - tillägg till NOs VP 2024.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
094FC2F078FF44B8906DA241913054ED

55. Information om personalfrågor

Information
HR-Chef

HR-chef Gunilla Hägglund Sjöström informerar om aktuella frågor inom HR-området.

Rekryteringar

Rekryteringar av vakanser i orkestern pågår på flera tjänster. Klarinett, stämledare, flöjt, viola, slagverk är tjänster där rekrytering pågår eller påbörjas inom kort. Musikerrekrytering är en lång process som kan ta upp till två år beroende på provspelningstider, mm innan en tillsvidareanställd person finns på plats.

På marknadsavdelningen har en marknadsförare rekryterats tidigare i höst och rekrytering av ny Marknads- och kommunikationschef pågår just nu.

Rekrytering av en nyutskapad tjänst som Bitr. orkestserchef pågår och beräknas bli klar inom kort.

Friskvård

Nya avtal tecknade med USM och IKSU. Många medarbetare använder dessa erbjudanden och nyttjar korten under året. Även egna gymmet som finns i källaren är välbesökt av husets medarbetare.

Arbetsmiljö samt hat & hot inom scenkonsten

Detta är ett problem som funnits i branschen länge och kan ta sig uttryck på olika sätt. En ny rapport publicerad 9/11-22 fokuserar på problematiken och kommer ligga till grund för information och viss kompetensutveckling för medarbetare i organisationen under kommande år.

Även krissituationer i publika verksamheter kommer jobbas med bland berörda medarbetare.

En arbetsmiljöutbildning riktad till skyddsombud och chefer har hållits tidigare i höst och uppföljande del kommer genomföras innan jul.

Avtalsrörelsen

En uppstartskonferens för avtalsrörelsen för scenkonstområdet har hållits och kommer fortsätta i januari. Det förutspås bli en knepig förhandling då parterna i dagsläget står långt ifrån varandra i vissa frågor.

Styrelsen godkänner informationen.

56. Styrelsens årliga utvärderingar


Beslut
Ordförande

Ordförande Eva Andersson presenterar resultatet av styrelsens utvärdering av sitt eget och VD:s arbete för 2022. VD deltar inte vid genomgång av styrelsens utvärderingen av hans arbete.

Båda utvärderingarna visar, liksom tidigare år, ett resultat med höga siffror i resultatet, både för styrelsens arbete och för VD:s utfärda insats under året.

Styrelsen beslutar

att godkänna resultatet och lägga utvärderingarna till handlingarna

 Bil.14 Resultat utvärdering av styrelse och VD 2022.pdf

57. Ad Acta

Information
Ordförande

Styrelsen beslutar att lägga handlingarna AdActa.

 Bil.15 Adacta 221206.pdf

58. Mötesdatum för våren 2023

Beslut
Ordförande

Styrelsen beslutar följande mötesdatum för våren 2023:

*Tisdag 28 mars kl. 13.15 - 15.45 (med efterföljande middag och operapremiär som avslutning för den avgående styrelsen)

*Fredag 2 juni kl. 9.30 - 12.00

59. Övriga frågor

Ordförande

Ändrade förhållanden av utbetalning av stadsbidrag till NMD

Ledamot Peter Sedlacek informerar om att utbetalningsförfarandet av det statliga stödet till Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) kommer att förändras från 2023 och delvis betalas ut direkt till de olika regionerna. Man upplever en bristande dialog och information kring denna förändring då det till viss del anses strida mot NMD:s stadgar. NMD har med anledning av detta formulerat en skrivelse som kommer skickas till regionråden i de fyra nordligaste länen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
094FC2F078FF44B8906DA241913054ED

60. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat, tackar för året som gått och önskar styrelsen god jul & gott nytt år.

Formalia

Ordförande



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
094FC2F078FF44B8906DA241913054ED