

# Styrelsemöte

tis 28 mars 2023, 13:15 - 16:00

Norrlandsoperan, sammanträdesrummet, vän.2

# NO

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Malin Malm (Ordf.), Marie-Louise Rönnmark (v Ordf.), Karl-Erik Törner (Ordinarie ledamot), Liv Granbom (Ordinarie ledamot), Peter Sedlacek (Ordinarie ledamot), Yasin Dahir Ali (Ordinarie ledamot), Kjerstin Widman (Ordinarie ledamot), Fredrik Elgh (Ordinarie ledamot), Marie Bergslycka (Tjänstgörande ersättare)

### Gruppens namn: Närvarande ersättare

Suzanne Westerlind, Margareta Ekesrydh, Olle Edblom, Per-Martin Jonasson

### Gruppens namn: Övriga deltagare

Erik Mikael Karlsson (VD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Gunilla Hägglund Sjöström (HR-chef/vVD), Carina Milton (Skr.), Peter Stens (Facklig representant DIK), Tarja Ylinen (Facklig representant S&F), Johannes Ögren (Facklig representant SYMF)

## Mötesprotokoll

### 1. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat och en presentationsrunda görs med anledning av att detta är nya ordförande Malin Malms första möte.

Information

Ordförande

### 2. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Peter Sedlacek till justerare av dagens mötesprotokoll.

Formalia

Ordförande

### 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg av två övriga frågor:

- Allergifråga initierad av Norrlandsoperans vänner
- Elektra, läget kring uppsägning av avtalet

Formalia

Ordförande

### 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

 Bil.1 Protokoll NO Styrelse 221206.pdf

Formalia

Ordförande



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

Document ID:  
0E3E3CBD9EED49DEA04A01911AB7D98E

### 5.1. Intygande om att verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna

I ägardirektivet anges följande principer för de kommunala befogenheterna:

#### Lokaliseringsprincipen

Principen innebär enligt ägardirektivet att verksamheten huvudsakligen ska bedrivas i Umeå kommun och Västerbottens län. Ömsesidig samverkan, samarbete eller utbyten med liknande verksamheter utanför länsgränsen kan genomföras om det utvecklar den egna verksamheten eller breddar det lokala utbudet.

#### Likställighetsprincipen och förbudet mot stöd till enskild

Dessa principer innebär att de avtal och samarbeten av kommersiell karaktär som Norrlandsoperan ingår ska vara på affärsmässiga grunder och på lika villkor för alla.

#### Självkostnadsprincipen och icke-vinstprincipen

Principerna innebär att verksamheten ska bedrivas med målsättningen att resultatet efter finansnetto uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt.

I bolagsordningen (fastställd av Regionfullmäktige 210622) framgår att ändamålet med NorrlandsOperan AB:s verksamhet är att ge medlemmarna i Umeå kommun och Region Västerbotten tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Det framgår även att bolagets ska iakttä god ekonomisk hållning och bedrivas inom de kommunala befogenheterna 2 kap. kommunallagen (2017:725): principen om kommunala angelägenheter, lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, förbudet mot vinstsyftande näringsverksamhet och förbudet mot stöd till enskild. Kärnverksamheten ska vara fri och oberoende i politiskt, vetenskapligt, kulturellt och konstnärligt hänseende.

Norrlandsoperans verksamhet har under året i huvudsak bedrivits i Umeå kommun och Västerbottens län samt i viss mån i samverkan och samarbete med liknande verksamheter utanför länets och landets gränser då det har bidragit till att utveckla och bredda Norrlandsoperans verksamheten. Avtal och samarbeten har genomgående ingåtts på affärsmässiga grunder och med lika villkor för alla.

God ekonomisk hushållning har iakttagits och löpande redovisning, dialog och avrapportering har skett till styrelsen gällande bolagets ekonomiska situation.

Under året har inga åtgärder vidtagits eller beslut fattats som inte omfattas av det ändamål som anges i Norrlandsoperans bolagsordning eller som inte är förenligt med de kommunala befogenheter som utgör ramen för Norrlandsoperans verksamhet.

*Styrelsen beslutar:*

**att** konstatera att Norrlandsoperans verksamhet har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna enligt de krav som givits av ägarna inom ramen för rådande direktiv.

 Bil.4 Kommunala ändamålet.pdf

## 6. Verksamhetsuppdrag för 2024

Styrelsen informeras om det verksamhetsuppdrag för 2024 som har getts från VD till de konstnärliga verksamheterna.

VD informerar vidare om den utmaning som råder i planeringsprocessen, dvs att planera den konstnärliga verksamheten på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt samt med den långa framförhållning som krävs. Ambitionen är att öka samarbetet mellan avdelningarna för bättre planering, ökad framförhållning och att säkerställa att verksamheten bedrivs på bästa möjliga sätt inom alla områden.

Styrelsen godkänner informationen och lägga rapporten till handlingarna.

 Bil.5 Verksamhetsuppdrag 2024.pdf

Information  
VD



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

Document ID:  
0E3E3CBD9EED49DEA04A01911AB7D98E

## § 5:1 Styrelsens intygande om att verksamheten har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Utifrån ägardirektivet (fastställt av Regionfullmäktige 210622) ska Norrlandsoperans styrelse årligen yttra sig över om bolagets verksamhet har varit ändamålsenlig och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förslag till beslut:

### Styrelsen beslutar

att Norrlandsoperans verksamhet har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna enligt de krav som givits av ägarna inom ramen för rådande direktiv.

### Det kommunala ändamålet och befogenheterna

I ägardirektivet anges följande principer för de kommunala befogenheterna:

#### Lokaliseringsprincipen

Principen innebär enligt ägardirektivet att verksamheten huvudsakligen ska bedrivas i Umeå kommun och Västerbottens län. Ömsesidig samverkan, samarbete eller utbyten med liknande verksamheter utanför länsgränsen kan genomföras om det utvecklar den egna verksamheten eller breddar det lokala utbudet.

#### Likställighetsprincipen och förbudet mot stöd till enskild

Dessa principer innebär att de avtal och samarbeten av kommersiell karaktär som Norrlandsoperan ingår ska vara på affärsmässiga grunder och på lika villkor för alla.

#### Självkostnadsprincipen och icke-vinstprincipen

Principerna innebär att verksamheten ska bedrivas med målsättningen att resultatet efter finansnetto uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt.

I bolagsordningen (fastställd av Regionfullmäktige 210622) framgår att ändamålet med NorrlandsOperan AB:s verksamhet är att ge medlemmarna i Umeå kommun och Region Västerbotten tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Det framgår även att bolagets ska iakttä god ekonomisk hållning och bedrivas inom de kommunala befogenheterna 2 kap. kommunallagen (2017:725): principen om kommunala angelägenheter, lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, förbudet mot vinstsyftande näringsverksamhet och förbudet mot stöd till enskild. Kärnverksamheten ska vara fri och oberoende i politiskt, vetenskapligt, kulturellt och konstnärligt hänseende.

Norrlandsoperans verksamhet har under året i huvudsak bedrivits i Umeå kommun och Västerbottens län samt i viss mån i samverkan och samarbete med liknande verksamheter utanför länets och landets gränser då det har bidragit till att utveckla och bredda Norrlandsoperans verksamheten. Avtal och samarbeten har genomgående ingåtts på affärsmässiga grunder och med lika villkor för alla.

God ekonomisk hushållning har iakttagits och löpande redovisning, dialog och avrapportering har skett till styrelsen gällande bolagets ekonomiska situation.

Under året har inga åtgärder vidtagits eller beslut fattats som inte omfattas av det ändamål som anges i Norrlandsoperans bolagsordning eller som inte är förenligt med de kommunala befogenheter som utgör ramen för Norrlandsoperans verksamhet.

# List of Signatures

Page 1/1



## 230328 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
Malin Malm	BANKID	2023-04-18 16:26 GMT+02
PETER SEDLACEK	BANKID	2023-04-18 15:25 GMT+02
Sara Carina Milton	BANKID	2023-04-18 15:03 GMT+02



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

External reference: 0E3E3CBD9EED49DEA04A01911AB7D98E