

# List of Signatures

Page 1/1



## 230929 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
Malin Malm	BANKID	2023-10-10 17:10 GMT+02
LIV GRANBOM	BANKID	2023-10-09 14:07 GMT+02
Sara Carina Milton	BANKID	2023-10-09 13:48 GMT+02



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

External reference: 08D4D7340DDA40E097C7C8E4398CAA95

# Styrelsemöte

Ordinarie styrelsemöte för Norrlandsoperans styrelse.  
(Mötet framflyttat från den 22/9 2023 till den 29/9 2023, pga sjukdom.)

fre 29 september 2023, 09:00 - 11:00

Digitalt möte via teams



## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Malin Malm (Ordf.), Marie-Louise Rönmark (v Ordf.), Per Edberg (Tjänstgörande ersättare), Liv Granbom (Ordinarie ledamot), Peter Sedlacek (Tjänstgörande ersättare), Caroline Täljebblad (Ordinarie ledamot), Suzanne Westerlind (Ordinarie ledamot), Kjerstin Widman (Ordinarie ledamot)

### Övriga närvarande:

Erik Mikael Karlsson (VD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Carina Milton (Skr.), Britta Amft (Facklig representant (DIK) Medverkade ej §46), Ester Forsberg (Facklig representant (SYMF) Medverkade ej §46), Maria Öhgren-Hedberg (Facklig representant (SF) Medverkade ej §46)

## Mötesprotokoll

### 37. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat. Men anledning av att alla fackliga representanter vid dagens möte deltar för första gången görs en presentationsrunda.

Formalia

Ordförande

### 38. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Liv Granbom till justerare av dagens mötesprotokoll

Formalia

Ordförande

### 39. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att dagordningen fastställs med den ändring att §11 *Information om personalfrågor* bordläggs till nästa möte samt med tillägg av två övriga frågor rörande marknadsföring.

Formalia


Ordförande

### 40. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesprotokollen från 230602 och 230816 och lägga dessa till handlingarna.

 Bil.1 Protokoll styrelsemöte 230602.pdf

 Bil.2 Protokoll extra styrelsemöte Norrlandsoperan 230816.pdf

Formalia

Ordförande

### 41. Delårsbokslut per 230831 (tertiäl 2)

Presentation av delårsbokslut per 230831 i två delar:

5.1 Ekonomisk rapport

5.2 Verksamhetsuppföljning med måluppfyllelse

Beslut

Controller/Ek.ansvarig Och  
VD



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

Document ID:  
08D4D7340DDA40E097C7C8E4398CAA95

## 41.1. Ekonomisk rapport med avstämning mot budget

Beslut

Ekonomisk rapport med avstämning mot budget per 23-08-31.

Controller/Ek.ansvarig

Controller/ekonomiansvarig Katarina Zingmark presenterar resultatet per 230831 som är positivt, med ett överskott på + 7,3 mkr. Det är normalt med överskott vid denna tid på året då ekonomin under tertial två (med låg verksamhet) återhämtat sig för att kunna finansiera planerad verksamhet under hösten.

I år ser vi ett något mer positivt resultat än förväntat p.g.a många vakanser i orkestern. De ej nyttjade medlen för de vakanta musikertjänsterna under tertial två kommer delvis att nyttjas till finansiering av de frilansande musiker vi behöver engagera under hösten för att ha en fulltalig orkester att tillgå i verksamheten.

Om det vid årets slut visar sig att det kvarstår medel, så är förslaget att de i första hand kommer att ingå i en budget för omorganisationen.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna den ekonomiska rapporten och delårsbokslutet för tertial 2.

 Bil.3 Ekonomisk rapport 230831.pdf

## 41.2. Rapport verksamheternas måluppfyllelse per tertial 2

Beslut

VD Erik Mikael Karlsson redogör för verksamhetsuppföljning med fokus på måluppfyllelse för perioden maj - augusti.


VD

Inledningsvis ges en information till den nya styrelsen om Norrlandsoperans arbetssätt kring verksamhetsplan, verksamhetsuppdrag och måluppfyllelseplaner. Måluppfyllelseplanerna är ett verktyg framtaget till avdelningarna för att konkretisera det löpande planerings- och uppföljningsarbetet samt för att tydlig- och synliggöra måluppfyllelse för styrelsen.

Erik Mikael Karlsson presenterar ett urval av exempel på måluppfyllelse från avdelningarna, helheten för tertial 2 finns att läsa i utskickade handlingar.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna rapporten av verksamhetsuppföljning och måluppfyllelse per tertial 2, 2023.

 Bil.4 Måluppfyllelse tert.2 NO alla avd.pdf

## 42. Internkontrollplan 2023/24

Beslut

VD Erik Mikael Karlsson presenterar det nya upplägget gällande Internkontroll som tagits fram. Till skillnad från tidigare framgår nu även riskbedömning i dokumentet.

VD

*Styrelsen beslutar*

att godkänna internkontrollplan för 23/24 enligt förslag

 Bil.5 Internkontrollplan NO 23-24 för beslut 230922.pdf

## 43. Beslut om Vision & mål 2025 - 2027

Beslut

*Styrelsen beslutar*

VD

att bordlägga frågan till styrelsemöte 26/1 2024.

## 44. Verksamhetsplan för 2025

Beslut

*Styrelsen beslutar*

VD

att bordlägga frågan till styrelsemöte 26/1 2024.

## 45. Information om verksamhetsuppdrag för 2025

Information

*Styrelsen beslutar*

VD

att bordlägga frågan till styrelsemöte 26/1 2024.



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

Document ID:  
08D4D7340DDA40E097C7C8E4398CAA95

## 46. Rapport från verksamheten

Information

VD

VD ger information om vad som är aktuellt i verksamheten. Inledningsvis presenteras tre highligts ur programmet inom kort:

- \* 30 september - *EarEye* - performancefestival där gränsen mellan musik och scenkonst suddas ut
- \* 8 oktober – premiär *The Death of Klinghoffer*
- \* 19 oktober - NOSO möter DJ Mr Switch och Philip Glass

En lägesrapport om pågående översyn av organisation ges av VD. Process, tidplan och det aktuella arbetet med inhämtning av synpunkter från medarbetarna i form av enkäter och diskussionsworkshops går igenom.

Med utgångspunkt från Norrlandsoperans vision har workshops genomförts kring varumärke och varumärkesstrategi med Norrlandsoperans strategiska ledningsgrupp och med presidiet, vid separata tillfällen. Marknads- och kommunikationschef Sara Hardell Flagge presenterar resultatet av de genomförda workshoppen som även kommer ligga till grund för den nya kommunikationsstrategi som tas fram av marknadsavdelningen under hösten.

Avtalet med nuvarande restauratör, Restaurangteamet i Norr, är uppsagt från årsskiftet 23/24. En konsult har anlåtats under våren för uppdraget att hitta en ny aktör, vilket har visat sig svårt att hitta. En aktiv intressent har funnits med i processen, men har nyligen dragit sig ur med anledning av det osäkra ekonomiska läget i samhället och på grund av rådande svårigheter att hitta kockar och annan personal inom restaurangbranschen. I dagsläget jobbar konsulten med att söka tänkbara aktörer för att bygga upp en cateringlösning tills en upphandling så småningom kan bli aktuell igen. VD kommer hålla styrelsen löpande informerade om hur arbetet fortskrider.

Styrelsen tackar för informationen

## 47. Information om personalfrågor

Information

HR-Chef

*Styrelsen beslutar*

att bordlägga informationen till nästa möte med anledning av att HR-chef Gunilla Hägglund Sjöström inte kunde närvara vid dagens möte.

## 48. Övriga frågor

Ordförande

Två övriga frågor rörande marknadsföring lyfts till agendan.

Pågående marknadsföring av operan *Death of Klinghoffer* är modig och djärv, och kan av vissa upplevas som nästan djärv i överkant. Kampanjen diskuteras och Marknads- och kommunikationschef Sara Hardell Flagge förklarar tanken bakom marknadsföringen.

I veckan publiceras en försäljningskampanj med "gå 2 för 1" på olika föreställningar. Frågan lyfts om detta på något sätt kan tillgängliggöras för abonnenter som sedan länge har köpt biljetter. VD Erik Mikael Karlsson tar med denna fråga till marknadsavdelningen för vidare utredning. Biljettpriiser diskuteras och specifikt dynamisk prissättning vilket är en förekommande prissättningsmodell på vissa scenkonsthus i landet.

## 49. Sammanträdet avslutas

Formalia

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande



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

Document ID:  
08D4D7340DDA40E097C7C8E4398CAA95