

List of Signatures

Page 1/1



231201 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
Malin Malm	BANKID	2023-12-18 13:10 GMT+01
Kerstin Elisabet Widman	BANKID	2023-12-15 14:32 GMT+01
Sara Carina Milton	BANKID	2023-12-15 12:48 GMT+01



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

External reference: 5D478046BB4E449F96548C42917976A6

Styrelsemöte Norrlandsoperan

fre 01 december 2023, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, sammanträdesrummet, vän 2



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Malin Malm (VD), Marie-Louise Rönmark (v Ordf.), Kjerstin Widman, Liv Granbom, Yasin Dahir Ali, Suzanne Westerlind, Lucas Nilsson, Peteris Timofejevs

Närvarande ersättare

Willy Brändström (Ersättare), Jan Burman (Ersättare), Peter Sedlacek (Ersättare)

Övriga närvarande

Erik Mikael Karlsson (VD), Gunilla Hägglund Sjöström (HR-chef/vVD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Carina Milton (Skr.), Malin Silbo Olsson (Facklig representant (SYMF)), Peter Stens (Facklig representant (DIK)), Tarja Ylinen (Facklig representant (Scen & Film))

Mötesprotokoll

61. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat. Vi hälsar ny ersättare Jan Burman välkommen. Jan ersätter Anders Alfredsson.

Formalia

Ordförande

62. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Kjerstin Widman till justerare av dagens mötesprotokoll

Formalia

Ordförande

63. Fastställande av dagordning

En övrig fråga anmäls: Lägesrapport restaurang Elektra

Formalia

Ordförande


64. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen från styrelsemötena 230929, 231108 och 231123

 Bil.1 230929 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

 Bil.2 231108 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

 Bil.3 231123 Protokoll extra styrelsemöte Norrlandsoperan.pdf

Formalia

Ordförande

65. Ekonomi

Inom ramen för ekonomi behandlas *Prognos 2023* och *Investeringsbudget 2024* i två olika delpunkter nedan.



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

Document ID:
5D478046BB4E449F96548C42917976A6

65.1. Prognos 2023

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.

Prognosen för 2023 visar i dagsläget ett positivt resultat om ca + 3 642 tkr jämfört med budget. Anledningen till överskottet är främst de vakanta tjänsterna i orkestern (13 st under året) som genererar ca 2,5 mkr i ej förbrukade ägaranslag. Därutöver beror överskottet även på ökade ränteintäkter och på att arbetet med ny webbsida kommit igång sent på året och det budgeterade anslaget är därmed ännu inte förbrukat.

Innan en plan kan göras för överskottet behöver det säkerställas att anslagen för 2024 blir i paritet med budget. Den statliga delen är fortfarande osäker då den meddelas först en bit in på nästa år. Besked om detta inväntas innan beslut om fördelning tas om budget 2024.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om den ekonomiska prognosen för 2023

 Bil.4 Prognos per 231231.pdf

65.2. Fastställande av investeringsbudget 2024

Ekonomiansvarig/controller Katarina Zingmark redogör för förslaget till investeringsbudget för 2024.

En översyn av bolagets behov gällande investeringar har genomförts.

Av översynen framgår att det är angeläget med en fortsatt satsning på investering i scenteknisk utrustning för att möta behoven som uppstår kopplat till utveckling av verksamhet och teknik samt för att minska kostnaderna som är kopplade till hyra av nödvändig utrustning som idag inte finns i bolaget.

Utöver det avsätts också en budget för uppgradering och komplettering av datorer och andra digitala verktyg samt en mindre budget som finansierar övriga eventuella behov som uppstår i bolaget under året.

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

Styrelsen beslutar

att fastställa en investeringsram på totalt 1.840 tkr för år 2024 (f.g år 2.400 tkr). Investeringarna finansieras med eget kapital.

att fastställa en utökad fastighetsbudget 2024 med 30 tkr/år för att möta det behov av åtgärder som kan uppstå under året.

 Bil.5 Beslutsunderlag investeringar år 2024 NO.pdf

66. Årligt fastställande av policys

Enligt Norrlandsoperans ägardirektiv (fastställt av Regionfullmäktige 210622) ska styrelsen minst en gång per år utvärdera och vid behov ändra nedanstående policys, och de ska, med nödvändiga ändringar, motsvara vad som gäller för Region Västerbottens policys.

- Arbetsmiljö
- Ekonomi och förvaltning (hur bolaget ska hushålla med resurser)
- Jämställdhet och jämlikhet
- Kommunikation
- Informationssäkerhet
- Kvalitet
- Miljö
- Säkerhet

I och med det nya ägardirektivet gjordes under 2022 en större genomarbetning av dessa policys. Då de har delvis olika angelägenhet för Norrlandsoperans verksamheten behandlades de med olika detaljeringsgrad. Som exempel har policy för arbetsmiljö funnits sedan tidigare och är väl genomarbetad och central medan policys för t ex miljö och säkerhet var nya för organisationen och hölls därmed på en mer övergripande nivå.

Information

Controller/Ekonomiansvarig

Beslut

Controller/Ekonomiansvarig

Beslut

VD



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

Document ID:
5D478046BB4E449F96548C42917976A6

Till de policys som är mer välförankrade finns även tillhörande riktlinjer och rutiner med mer detaljerade beskrivningar av hur dessa ska efterlevas av organisationen.

Under hösten 2023 har alla policys setts över igen och även *Policy för miljö* och *Policy för säkerhet* har fått för Norrlandsoperan mer anpassade skrivningar. Dessa två, samt *Policy för kvalitet* (som endast fått några språkliga ändringar) är korrigerade sedan 2022 – alla övriga är genomgångna och utvärderade utan föranledning till ändring av text och föreslås därför fastställas i samma version som 2022.

Styrelsen beslutar

att fastställa följande policys utan ändringar från föregående år, som bifogats i handlingarna:

- Policy för arbetsmiljö
- Policy för ekonomi och förvaltning
- Policy för jämställdhet och jämlikhet
- Policy för kommunikation
- Policy för informationssäkerhet

att fastställa följande policys med ändrade formuleringar i enlighet med de förslag som bifogats i handlingarna:

- Policy för kvalitet
- Policy för miljö
- Policy för säkerhet

 Bil.6 Beslutsunderlag och policyförslagen.pdf

67. Fastställande av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

Beslut

VD

Norrlandsoperans styrelse fastställde senast Dokumenthanteringsplan och Arkivbeskrivning i december 2007. Dessa är idag att betrakta som tämligen inaktuella då mycket har förändrats sedan dess, både i verksamheten och gällande tekniska lösningar för dokumenthantering.

I juni 2023 påbörjades i alla Norrlandsoperans avdelningar ett arbete med kartläggning av de dokument och allmänna handlingar som förekommer i avdelningen inför den revidering som skulle genomföras under hösten. I augusti inleddes projektet under ledning av anlitad arkivkonsult som träffade alla avdelningar för genomgång av deras kartläggningar. Därefter sammanställdes planen enligt gällande klassificeringsstruktur.

Arbetet med dokumenthanteringsplanen är genomfört i nära arbete med Umeå kommuns Stadsarkiv, som utgör arkivmyndighet för NorrlandsOperan AB.

Kommande behov av revideringar föreslås hanteras löpande under året och skickas till styrelsen för fastställande vid styrelsens sista möte för året.

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderad arkivbeskrivning och ny, omarbetad dokumenthanteringsplan för Norrlandsoperan i enlighet med de förslag som bifogats i handlingarna.

att kommande behov av revideringar av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan hanteras löpande under året och skickas till styrelsen för fastställande vid styrelsens sista möte för året.

 Bil.7a Beslutsunderlag - fastställande av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.pdf

 Bil.7b Arkivbeskrivning NO - för fastställande 231201.pdf

 Bil.7c Dokumenthanteringsplan NO för fastställande 231201.pdf

68. Rapport från verksamheten

Information

VD

Rapporten från verksamheten har detta möte fokus på översyn av organisation.

De fackliga representanterna deltar inte under denna punkt, men får innan de lämnar rummet ge sina synpunkter på den pågående översynsprocessen till styrelsen. En viss oro framkommer vilket är fullt förståeligt i detta skede då förslaget till ny organisation ännu inte har kommunicerats - det är därför av stor vikt att processen följs och att information kommuniceras enligt fastställt plan.

VD Erik Mikael Karlsson informerar om bakgrunden och förarbetet som gjorts i översynsarbetet och vilket resultat det har genererat.

Det organisationsförslag som presenterades senast för styrelsen har kommunicerats med ledningsgruppen



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

Document ID:
5D478046BB4E449F96548C42917976A6

och därefter har vissa smärre justeringar gjorts. Generellt finns i ledningsgruppen en samsyn att detta förslag skulle kunna innebära att organisationen kan jobba mer kostnadseffektivt och samarbetsorienterat. Det nya förslaget samt ledningsorganisation och utbudsplaneringsprocessen går igenom.

Detta organisationsförslag har under veckan stämts av med tillträdande VD Helle Solberg som har en samsyn med Erik Mikael Karlsson kring organisationsförslaget.

Styrelsen diskuterar och inkommer med synpunkter kring organisationsförslaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.


69. Styrelsens årliga utvärderingar

Ordförande presenterar resultatet av styrelsens årliga utvärdering av sitt eget och VD:s arbete för 2023. VD deltar inte vid genomgång av styrelsens utvärderingar av VD:s arbete.

Sammanställningen visar ett resultat med höga siffror i resultatet, både för styrelsens arbete och för VD:s utfärda insats under året. Inga anmärkningsvärda förändringar visas i resultatet, dock hade enkäterna färre svarande i år än tidigare år vilket gör resultatet något mindre tillförlitligt.

Styrelsen diskuterar enkäterna, dess innehåll och form och är överens om att det är dags att utvärdera och utveckla formerna för dessa utvärderingar - frågeställningarna och metoden kan behöva anpassas och utvecklas för att kunna ge mer angelägna och användbara resultat.

Styrelsen vill framföra till VD en stor tacksamhet för hans förmåga att löpande hålla styrelsen informerad om läget i organisationen och i verksamheterna.

 Bil.8 Resultat utvärdering av styrelse och VD 2023.pdf

Information, Diskussion

Ordförande

70. Mötesdatum för våren 2024

Fastställande av datum för vårens styrelsemöten.

Styrelsen fastställer följande datum och tider för vårens styrelsemöten :

- * Fredag 26 januari kl. 9.30 - 12.00
- * Fredag 23 februari kl. 9.30 - 12.00
- * Fredag 31 maj kl. 9.30 - 12.00 (*inkl. konstituerande möte*)

Beslut

Ordförande

71. Övriga frågor

Lägesrapport restaurang Elektra

VD Erik Mikael Karlsson informerar om nuläget i Elektra-frågan där nuvarande restauratör Jösta Nordin (Restaurangteamet i Norr) har sagt upp avtalet med Norrlandsoperan per den 31/12 2023. En konsult har därefter anlätats och har uppvaktat tänkbara aktörer i Umeå, dock utan resultat, pga att det råder stor brist på restaurangpersonal, framför allt på kockar, och på grund av att det ekonomiska läget i samhället gör att man generellt är försiktig med nya satsningar.

En tillfällig lösning är under utarbetande med Blå huset, som med sina verksamheter kommer att servera pausfika, vissa enklare måltidslösningar samt viss alkoholserving i en cateringslösning från 1/1 2024.

Parallellt med detta kommer annonsering göras i branschtidningen Besöksliv efter varaktig restauratör där vi hoppas kunna hitta en lösning på sikt.

Peter Sedlacek lyfter att det råder en viss oro från Norrlandsoperans Vänner kring detta då restaurangen är en viktig del av Norrlandsoperan för besökarna.

Ordförande

72. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Formalia

Ordförande



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

Document ID:
5D478046BB4E449F96548C42917976A6



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

Document ID:
5D478046BB4E449F96548C42917976A6