

List of Signatures

Page 1/1



240126 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
Suzanne Ursula Maria Westerlind	BANKID	2024-02-02 14:10 GMT+01
Sara Carina Milton	BANKID	2024-02-02 13:20 GMT+01
Malin Malm	BANKID	2024-02-02 13:16 GMT+01



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

External reference: 8F392399AD05412A9D59243B128C1E5A

Styrelsemöte Norrlandsoperan

fre 26 januari 2024, 09:30 - 12:00

Sammanträdesrummet vän.2 , Norrlandsoperan



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Malin Malm (Ordf.), Marie-Louise Rönmark (v Ordf.), Liv Granbom (Ordinarie ledamot), Kjerstin Widman (Ordinarie ledamot), Suzanne Westerlind (Ordinarie ledamot), Lucas Nilsson (Ordinarie ledamot), Caroline Täljblad (Ordinarie ledamot), Jan Burman (Tjänstgörande ersättare), Per Edberg (Tjänstgörande ersättare t.o.m §8)

Närvarande ersättare

Peter Sedlacek

Övriga närvarande

Erik Mikael Karlsson (VD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Carina Milton (Skr.), Peter Lindqvist (Facklig representant DIK), Josefin Landmér (Facklig representant SYMF), Maria Öhgren Hedkvist (Facklig representant Scen & Film)

Mötesprotokoll

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

Formalia

Ordförande

2. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Suzanne Westerlind till justerare av dagens mötesprotokoll.

Formalia

Ordförande

3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg av en övrig fråga av Peter Sedlacek: Läget kring samarbete med ny restauratör?

Formalia

Ordförande

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Godkännande av mötesprotokoll från styrelsesammanträde 231201.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

 Bil.1 231201 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Formalia

Ordförande

5. Beslut om tillförordnad VD 240301-0430

En tillförordnad VD behövs under tiden 240301 - 0430 med ansvar för ledningen av all verksamhet i bolaget samt att leda Norrlandsoperan vidare mot kommande organisationsförändring. Tillförordnad VD skall i sitt uppdrag följa den av styrelsen fastställda VD-instruktionen.

Ordförande



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

Document ID:
8F392399AD05412A9D59243B128C1E5A

6. Beslut om firmateckning

Formalia

Förslag till beslut:

Ordförande

Styrelsen beslutar

att bolagets firma under perioden 240301 - 240430 tecknas av styrelsen gemensamt samt av ordförande, vice ordförande, tf VD Herbert Neuwirth var för sig

att bolagets firma från 240501 tecknas av styrelsen gemensamt samt av ordförande, vice ordförande, VD Helle Solberg var för sig

7. Vision och mål 2025-27

Beslut

VD Erik Mikael Karlsson presenterar bakgrunden till framtagandet av förslaget till ny Vision och mål där ett gediget arbete har gjorts med att renodla text och hitta kärnan i budskapet.

VD

Förslaget har sitt ursprung i det arbete som gjorts under hösten med framtagande av varumärkes- och marknadsstrategi då dessa produkter hänger nära ihop. Visionen skall ha ett tydligt budskap med extern slagkraft och ska vara enkel att förhålla sig till internt i organisationen.

Dokumentet uttrycker att Norrlandsoperans syfte är att ge rum åt modigare scenkonst och ett modigare samhälle, och vår vision är att vara en plats där framtid skapas av många och många olika.

Tre övergripande mål finns formulerade i Vision & mål 2025-27:

- Norrlandsoperan ska ta position som Sveriges modigaste operahus.
- Norrlandsoperan ska verka i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt sammanhang med samarbete och samproduktion i centrum.
- Norrlandsoperan ska öka och bredda publiken genom att skapa värde för en stor heterogen och nyfiken publik med fokus på barn och unga.

Styrelsen diskuterar förslaget, dess innehåll, betydelse och koppling till den nya kommunikations- och marknadsstrategin. Styrelsen önskar att Sara Hardell Flagge bjuds in till nästa styrelsemöte för att ge en presentation av den nya kommunikations- och marknadsföringsstrategin.

Styrelsen ställer sig mycket positiva till förslaget som känns genomarbetat, tydligt och nytänkande.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till Vision & mål 2025-27

 Bil.2 Mål o Vision 25-27 NO för beslut 240126.pdf

8. Verksamhetsplan 2025

Beslut

VD presenterar förslaget till Verksamhetsplan för 2025 som också är förankrad hos tillträdande VD Helle Solberg.

VD

Verksamhetsplanen grundar sig på Vision & mål 2025-27 och ger även visst utrymme för ökat fokus på det regionala uppdraget och annat. Styrelsen diskuterar förslaget utifrån olika aspekter och ställer sig positiva.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till Verksamhetsplan 2025

 Bil.3 Verksamhetsplan 2025 NO för beslut 240126.pdf



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

Document ID:
8F392399AD05412A9D59243B128C1E5A

9. Ny ramorganisation 2025

Information

Fackliga representanter deltar inte under denna punkt.

VD

VD Erik Mikael Karlsson redogör för vad som hänt i organisationsöversynen sedan förra mötet och vad som kommer hända framåt:

- 1/12: Genomgång av förslaget till styrelsen
- 6/12: Extra ägarsamråd m. ägarna
- 15/12: Första information på samverkansmöte
- 9+11/1: Risk- & konsekvensanalyser med skyddsombuden
- 17/1: Samverkan med fackliga organisationerna
- 29/1: VD-beslut om ny ramorganisation från 1/1 2025
- 5/2: Presentation av ny ramorganisation till alla medarbetare

Vid samverkan av förslaget var arbetsgivaren enig med fackförbunden SYMF och Scen & film och lämnade i oenighet med fackförbundet DIK som ansåg att det i detta skedet saknades information kring bemanning av organisationen, mm för att fullt ut kunna ta ställning till organisationsförslaget. Central förhandling har dock ej påkallats av DIK.

Förslaget till ny ramorganisation presenteras och diskuteras utifrån förändrade arbetssätt i organisationen, mm.

Arbetet med tillhörande kostnadseffektiviseringar kommer inledas och konkretiseras under februari av tf. VD och HR och under kommande månader därefter genomförs vidare möten och förhandlingar med berörda, avdelningschefer, fackliga organisationer, mm.

Styrelsen tackar för informationen.

10. Övriga frågor

Ordförande

Hur går samplaneringen med Blå huset inför våren?

VD informerar om att avtal är skrivet med Blå Huset gällande pausfika, förbeställningar och försäljning i samband med föreställningar. Kommande helg inleder Blå huset försäljning i Bistron och det planeras för en operasupé i samband med premiären av Stolthet & fördom den 3 februari. Norrlandsoperan hoppas på ett bra samarbete framgent.

Styrelsen tackar för informationen.

11. 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:
8F392399AD05412A9D59243B128C1E5A