

List of Signatures

Page 1/1



240223 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
Malin Malm	BANKID	2024-03-28 13:09 GMT+01
Suzanne Ursula Maria Westerlind	BANKID	2024-03-27 13:59 GMT+01
Sara Carina Milton	BANKID	2024-03-27 13:55 GMT+01



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

External reference: 7258B33582CB4420ABF1E57F58908C35

Styrelsemöte Norrlandsoperan

fre 23 februari 2024, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, Sammanträdesrummet vän 2



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Liv Granbom (Ordinarie ledamot), Marie-Louise Rönmark (v Ordf.), Yasin Dahir Ali (Ordinarie ledamot), Kjerstin Widman (Ordinarie ledamot), Suzanne Westerlind (Ordinarie ledamot), Malin Malm (Ordf.), Lucas Nilsson (Ordinarie ledamot), Caroline Täljblad (Ordinarie ledamot), Jan Burman (Tjänstgörande ersättare)

Närvarande ersättare

Willy Brändström (Närvarande ersättare), Peter Sedlacek (Närvarande ersättare)

Övriga närvarande:

Tarja Yliinen (Facklig representant Scen & Film), Peter Stens (Facklig representant DIK), Ester Forsberg (Facklig representant SYMF), Erik Mikael Karlsson (VD), Gunilla Hägglund Sjöström (HR-chef/vVD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Carina Milton (Sekreterare)

Mötesprotokoll

12. Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Information

Ordförande

13. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Suzanne Westerlind till justerare av dagens mötesprotokoll.

Formalia

Ordförande

14. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen enligt förslag med tillägg av en övrig fråga.

Formalia

Ordförande

15. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Godkännande av mötesprotokoll från styrelsesammanträde 240126.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

 Bil.1 240126 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Formalia

Ordförande



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

Document ID:
7258B33582CB4420ABF1E57F58908C35

16. Årsredovisning 2023 och resultat per 2023-12-31

Beslut

Ekonomisk rapport per 231231, avdelningarnas måluppfyllelseplaner för året och Årsredovisning 2023 har skickats ut inför mötet.

VD,
Ekonomiansvarig/Controller

VD Erik Mikael Karlsson redogör för året i siffror, både gällande antal produktioner, föreställningar och antal besökare. Ett axplock av vad som har visats på scenerna under året presenteras liksom i övrigt vad som har pågått i verksamheten och i organisationen.

Ekonomiansvarig Katarina Zingmark informerar om det ekonomiska resultatet för 2023 vilket ger ett överskott på 3 700 tkr jämfört med budget.

Avvikelser visar sig främst i forma av ej nyttjad budget för vakanta tjänster, ränteintäkter samt förskjutet webbutvecklingsprojekt.

Planen för de ej förbrukade anslagen är att förstärka verksamhetsbudgeten för 2024, avsätta medel för omorganisation samt om möjligt även förstärka verksamhetsbudget för 2025.


Gällande mål och måluppfyllelse beskriver VD hur avdelningarna arbetar med de nedbrutna målen och hur uppföljning och måluppfyllelse redovisas. Ett axplock av måluppfyllelsen redovisas i Årsredovisningen och helheten finns beskrivet i de bifogade måluppfyllnadsplanerna.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten, måluppfyllelse och Årsredovisning för år 2023

att föreslå årsstämman att årets resultat 14.204:68 kronor tillsammans med balanserad vinst på 590.836:86 kronor överförs i ny räkning

 Bil.3 Ekonomisk rapport 231231.pdf

 Bil.4 Måluppfyllnadsplaner 2023 alla.pdf

 Bil.2 Årsredovisning 2023 Norrlandsoperan.pdf



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

Document ID:
7258B33582CB4420ABF1E57F58908C35

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

Utifrån ägardirektivet ska Norrlandsoperans styrelse årligen yttra sig över om bolagets verksamhet har varit ändamålsenlig och utförts 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 2023 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 under 2023 har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna enligt de krav som givits av ägarna inom ramen för rådande direktiv.

 Bil.5 Kommunala ändamålet.pdf

17. Rapport från verksamheten

Information

Erik Mikael Karlsson redogör för vad som är aktuellt i verksamheten, nu och framåt.

VD

Arbetet med organisation och kostnadseffektiviseringar fortsätter, nu under ledning av tf HR-chef Birgitta Forsberg och TF VD Herbert Neuwirth. Samverkan med de fackliga organisationerna kring kostnadseffektiviseringar inleddes i mars och fortsätter sedan under våren.

Ett axplock av vårens program på scenerna presenteras och styrelsen konstaterar att det blir en spännande vår.

Styrelsen tackar för informationen



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

Document ID:
7258B33582CB4420ABF1E57F58908C35

18. Presentation av Norrlandsoperans kommunikationsstrategi

Information

Kommunikations- och marknadschef Sara Hardell Flagge är inbjuden för att presentera Norrlandsoperans nya kommunikationsstrategi som tagits fram i höst och som bygger på Norrlandsoperans nya Vision och mål.

Kommunikations- Och
Marknadschef

Tillhörande marknadsstrategi presenteras, som beskriver marknadsavdelningens kommande fokus och arbetssätt:

- Positioneringsstrategi: Vi är icke-representativa i vår kategori och associerar oss med mod ("inte som andra", Sveriges modigaste operahus)
- Kundstrategi: Vi bygger kundtillfredsställelse och kundlojalitet hos existerande kunder, samtidigt som vi ökar vår marknadsandel på befintlig marknad; 30-55 år, boende i Umeå och regionen
- Kanalstrategi: Vi arbetar i digitala kanaler med fokus på ägd och förtjänad media, och med vår webb som nav

Sara informerar vidare om det nyligen påbörjade utvecklingsprojekt som pågår med framtagande av en ny webbsida

I den fortsatta planen framåt för kommunikations- och marknadsavdelningen ingår:

- Budget som är ett strategiskt styrdokument: varumärkesstärkande, publikutvecklande och försäljningsdrivande aktiviteter
- Fokus på digitalisering: framtagande av ny webb samt satsning på sociala medier
- datadriven medieplanering: medieköp (annonsering) som bygger på data och målgruppsinsikt

Styrelsen reflekterar över presentationen och diskuterar bl.a begreppet "mod", B2B, goda exempel på digitala kanaler och hur kan vi bättre nå operapubliken från inlandet?

Styrelsen tackar för informationen.

19. Information om Norrlandsoperans HR-arbete

Information

HR-chef/IV.VD Gunilla Hägglund Sjöström informerar om hur HR-arbetet bedrivs på Norrlandsoperan inom ramen för dessa områden:

HR-Chef/Vice VD

- Arbetsgivaransvaret
- Rekrytering & lön
- Resultat & utvecklingssamtal
- Kompetensutveckling
- Chefsutveckling
- Organisation
- Uppföljning
- Arbetsrätt/förhandling
- Systematiska arbetsmiljöarbete
- Hälsa och rehabilitering
- Friskvård
- Uppvaktning
- Likabehandling
- Polycys & mål
- Omvärld

Styrelsen tackar för informationen.



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

Document ID:
7258B33582CB4420ABF1E57F58908C35

20. Övriga frågor

Ordförande

Samarbete Blå huset

VD Erik Mikael Karlsson informerar om att samarbetet med Blå Huset fortgår utifrån det cateringavtal som är upprättat till och med 240630. Förhoppningen är att vidare kunna förlänga cateringavtalet med Blå huset tills vi har en fast restauratör på plats.

Annonsering efter intressenter sker parallellt i *Objektvision* och i *Besöksliv* och vi jobbar vidare med anlitad konsultresurs inom området.

21. Sammanträdet avslutas

Ordförande

Ordförande avslutar mötet och tackar VD Erik Mikael Karlsson för väl utfört arbete under hans år på Norrlandsoperan och önskar lycka till med fortsatta utmaningar.

Nästa styrelsemöte 31/5 deltar VD Helle Solberg som då har tillträtt sin tjänst.



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

Document ID:
7258B33582CB4420ABF1E57F58908C35