

List of Signatures

Page 1/1



240531 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
LIV GRANBOM	BANKID	2024-06-03 18:35 GMT+02
Sara Carina Milton	BANKID	2024-06-03 16:31 GMT+02
Malin Malm	BANKID	2024-06-03 16:30 GMT+02



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

External reference: 938DE6B124B14064BDF0C72A81382F81

Styrelsemöte Norrlandsoperan

fre 31 maj 2024, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, sammanträdesrummet vän 2



Deltagare

Styrelsemedlemmar

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

Ej tjänstgörande ersättare:

Jan Burman, Willy Brändström, Peter Sedlacek

Övriga deltagare:

Helle Solberg (VD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Carina Milton (Skr.), Peter Lindkvist, (Facklig representant, DIK), Tarja Yliinen (Facklig representant, Scen & Film), Jonas Olsson Hakelind, (Facklig representant, SYMF)

- § 22-25 Formalia
- § 26-30 Konstituerande möte
- § 31-36 Ordinarie styrelsemöte

Mötesprotokoll

22. Sammanträdet öppnas

Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna.

En presentationsrunda görs med anledning av att detta är nya VD Helle Solbergs första styrelsemöte.

Formalia

Ordförande

23. Val av justerare

Val av justerare av dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

att välja Liv Granbom till justerare av mötets protokoll.

Formalia

Ordförande

24. Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning för dagens möte.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg av två övrig frågor.

Formalia

Ordförande

25. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna

 Bil.1 240223 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:
938DE6B124B14064BDF0C72A81382F81

26. Fastställande av firmatecknare

Beslut

Beslut om *Fastställande av firmatecknare*

Ordförande

Styrelsen beslutar

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

att teckningsrätt vid underskrift av övergripande kontrakt skall följa den attestordning som gäller.

att för dispositionsrätt vid uttag från konto i Swedbank gäller två i förening för VD Helle Solberg, Katarina Zingmark, Anetha Law och Emma Grundström.

 Bil.2 Fastställande av firmatecknare för rev. 240531.pdf

27. Fastställande av besluts- och attestordning

Beslut

Beslut om fastställande av *Besluts- och attestordning*.

Ordförande

Styrelsen beslutar

att beslut om fastställande av *Besluts- och attestordning* enligt utskickat förslag.

 Bil.3 Besluts- och attestordning för rev. 240531.pdf

28. Anmälan av ägardirektiv

Information

Anmälan av *Ägardirektiv för Norrlandsoperan*

Ordförande

Styrelsen lägger anmält Ägardirektiv till handlingarna

 Bil.4 Ägardirektiv Norrlandsoperan AB 240531 för anmälan.pdf

29. Fastställande av arbetsordning för styrelsen


Beslut

Beslut om fastställande av *Arbetsordning för styrelsen*.

Ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa *Arbetsordning för styrelsen* enligt utskickat förslag.

 Bil.5 Arbetsordning för styrelsen NO för rev 240531.pdf

30. Fastställande av instruktion till VD

Beslut

Beslut om fastställande av *Instruktion till VD*.

Ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa *Instruktion till VD* enligt utskickat förslag samt med överenskommet tillägg under punkt 1, attsats nr 9 under, med följande formulering:

att besluta om omorganisation, uppsägning och omplacering av personal

 Bil.6 Instruktion för VD för rev. 240531.pdf

31. Ekonomisk rapport per 240430 med avstämning mot budget

Information

Information om delårsbokslut för perioden 240101-240430.

Controller/Ekonomiansvarig

Controller/ekonomiansvarig Katarina Zingmark redogör för delårsbokslutet per 241231 som visar ett resultat i god nivå jämfört med budget för perioden.

Biljettförsäljning går i positiv riktning och har överstigit budgetmålen i samtliga verksamheter. Av budget för marknadsföring återstår en större del i väntan på höstens stora marknadsföringsinsatser för 50-årsjubileet samt för lansering av Norrlandsoperans nya webb.

För 2024 och åren framöver förstärks ekonomin rejält av extern finansiering i form av projekt so t ex .

Riksbankens jubileumsfond - *Gallopig Cure*, *Maxat* och EU-projektet *Attitudes*. Dessa projekt ökar

omsättningen rejält och ger möjlighet till ökad verksamhet under några år. Dessa projekt avslutas alla under



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

Document ID:
938DE6B124B14064BDF0C72A81382F81

2026.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna

 Bil.7 Ekonomisk rapport 240430.pdf

32. Reviderad budget 2024 och budget för 2025 och 2026

Beslut

Beslut om reviderad budget för 2024 samt budget för 2025 och 2026.

Controller/Ekonomiansvarig

Controller/ekonomiansvarig Katarina Zingmark redogör för underlaget till budget för 2024, 2025 och 2026.

Budget för 2024 är reviderad utifrån kända förutsättningar, kring statliga anslag (+0,9%) och vårens lönerrevision med en ökning 3,1%. Överskottet om ca 3,5 mkr som förts över från 2023 kommer användas till förstärkning av verksamhetsbudgetarna med 1,6 mkr och resterande ca 1,8 mkr till en budget för omställning och omorganisation.

I budget för 2025 och 2026 är medtaget kostnadseffektiviseringar om ca 2,5 mkr, och arbetet fortsätter med att hitta fler besparingar samt öka intäkterna så att budgetarna för 2025 och 2026 kan förstärkas.

Uppräkningar av ägaranslag om 3,6% sker enligt en beslutad flerårsplan. Det statliga anslaget är aviserat att minska kommande år från 0,5 % 2025 till 0% 2026. En ansökan om kompensation för detta är skickad tillägarna.

Personalkostnader är en stor del av Norrlandsoperans omsättning och när den statliga uppräknigen uteblir efter 2026 beräknas urholkningen av ekonomin fortsätta med minst 1 mkr/år, utifrån dagens prognos, beräknad på en årlig ökning av personalkostnader med ca 3%. Utifrån dessa förutsättningar kommer Norrlandsoperan behöva ta ställning till hur uppdraget ska se ut för att kunna genomföras inom ramen för återstående budget.

VD menar att läget är ytterst bekymmersamt från 2026 och framåt. Arbete med externt finansierade projekt behöver fortgå liksom framtagande av samarbeten för delade kostnader med andra aktörer.

Styrelsen diskuterar olika möjligheter till finansiering - sponsring, utveckling av samarbeten med akademi och näringsliv, mm

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget för 2024, 2025 och 2026

 Bil.8 Budget NO 2024-2026.pdf

33. Rapport från verksamheten

Information

VD ger en rapport från verksamheten, både från scenerna och från organisationen.

VD

VD inleder med information om vad som hänt på scenerna sedan sist och ger en utblick framåt. I ett axplock kan nämnas att operaproduktionen Adriana Mater åker på turné till operafestivalen i Savonlinna i sommar, Norrlandsoperans 50-årsjubileum startar upp nya chefsdirigenten Eduardo Strausser, gör sina första konserter i huset. Utomhuskonsert *NO i parken* sker den 17 augusti, 50-årskalas 24 augusti, och därefter inleds repetitionerna av Italienskan i Alger som är en modern tappning av en första opera som sattes upp för 50 år sedan. Produktionen *Midsommarnattsdröm* från Kungliga Operan gästar oss för två utsålda föreställningar och den regionala musikverksamheten planerar för medverkan i i musikfestivaler i länet i sommar.

Vita Kubens verksamhet kommer att pausas under våren 2025 då en arbetsgrupp där Umeå kommun också deltar kommer arbeta med en strategi och plan för innehåll, finansiering, mm framåt.

Restaurangfrågan är en prioriterad fråga där konsult Cecilia Sandström har fått ett förnyat uppdrag att scanna marknaden efter intressenter. Cateringavtalet med Blå Huset är förlängt och gäller vidare under hösten.

VD informerar om omorganisationsarbetet från överföring från förra VD och vidare fram till idag. I det tidigare organisationsförslaget fanns några punkter som föreslås förändras. VD visar sin tänkta organisationsplan och presenterar bakomliggande tankar. Förslaget innebär att HR-chef flyttas till att bli direkt underställd VD och att Kommunikations- och försäljningsavdelningen inordnas under VD. Detta förändrar inte det tänkta nya arbetssättet då kommunikationsavdelningen ändå kommer ingå i den produktionsprocessen, på samma sätt som gäller för teknikavdelningen. Styrelsen ställer sig positiva till de förändringsförslag i organisationen som VD presenterar.



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

Document ID:
938DE6B124B14064BDF0C72A81382F81

Vidare presenteras det fortsatta arbetet med kostnadseffektivisering och den färdplan som tagits fram för tydliggörande och dokumentation av det sammantagna arbetet. Alla verksamheter har varit eller är involverade i arbetet som pågår för att nå mesta möjliga effektiviseringar, besparingar och ökade intäkter.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

34. Datum för höstens möten

Beslut

Beslut om styrelsens mötesdatum för hösten 2024.

Ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa höstens mötesdatum enligt förslag:

- Fredag 27/9 kl. 9.30 - 12.00

- Fredag 6/12 kl. 9.30 - 12.00

35. Övriga frågor

Ordförande

Information från RMS årsmöte

Ali informerar från sin representation på RMS årsmöte i början av maj. RMS (Regional musik Sverige) är ett samverkansorgan för regionala musikscener i Sverige. Där beslutades bl.a om ny medlemsavgift, 75 000:-per år istället för den tidigare som anpassades efter medlemsorganisationens storlek. RMS växer och man behöver rekrytera en samordnare/koordinator till nätverket. Därmed beslutades att ansluta nätverket som arbetsgivare till Svensk Scenkonst.

Mötesordning

Ordförande lyfter en diskussionsfråga kring mötesordning framgent. Ordförande och VD får i uppdrag att bereda frågan i dialog med facken och ta fram ett förslag till styrelsen för beslut

36. Sammanträdet avslutas

Ordförande

Ordförande förklarar mötet avslutat och önskar alla en glad sommar.



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

Document ID:
938DE6B124B14064BDF0C72A81382F81