

# List of Signatures

Page 1/1



## 240927 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf

Name	Method	Signed at
Malin Malm	BANKID	2024-10-16 14:09 GMT+02
PETERIS TIMOFEJEVS	BANKID	2024-10-15 16:31 GMT+02
Sara Carina Milton	BANKID	2024-10-15 16:04 GMT+02



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

External reference: 5907397B240B46348CA174DE827BA7C6

# Ordinarie styrelsemöte

fre 27 september 2024, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, Sammanträdesrummet, vån.2



## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Malin Malm (Ordf.), Marie-Louise Rönmark (v Ordf.), Caroline Täljeblad (Ordinarie ledamot), Kjerstin Widman (Ordinarie ledamot), Peteris Timofejevs (Ordinarie ledamot), Peter Sedlacek (Tjänstgörande ersättare), Håkan Jansson (Tjänstgörande ersättare), Per Edberg (Tjänstgörande ersättare)

### Närvarande ersättare:

Willy Brändström (Ersättare)

### Övriga närvarande:

Helle Solberg (VD), Katarina Zingmark (Ek. ansv./controller), Carina Milton (Skr.), Peter Lindqvist (Facklig representant DIK), Malin Silbo-Olsson (Facklig representant SYMF), Patrik Backlund (Facklig representant SF)

## Mötesprotokoll

### 37. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat

Formalia

Ordförande

### 38. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Peteris Timofejevs till justerare av dagens mötesprotokoll.

Formalia

Ordförande

### 39. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen

Formalia

Ordförande

### 40. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesprotokollet från mötet 240531.

 Bil.1 240531 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:  
5907397B240B46348CA174DE827BA7C6

## 41. Delårsbokslut per 240831 (tertia 2)

## Beslut

Uppföljning per tertia 2 av ekonomi och måluppfyllelse.

Controller/Ekonomiansvarig  
Och VD

Controller/ekonomiansvarig Katarina Zingmark presenterar resultatet per 240831 som är enligt budget. Utfallet för perioden är enligt förväntan inom alla områden.

Prognosen för året ser bra ut, dock finns en viss farhåga gällande elkostnader med anledning av ökade elpriser.

Om inget oförutsett händer under hösten är förväntan att budget kommer att hållas.

Måluppfyllelse för tertia 2 har delgetts styrelsen i utskickade måluppfyllnadsplaner. VD Helle Solberg informerar om att målen för året förväntas uppfyllas.

### Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten med delårsbokslut samt redovisning av måluppfyllelse per 240831/tertia 2

 Bil.2 Ekonomisk rapport 240831.pdf

 Bil.3 Måluppfyllelse tertia 2 NO.pdf

## 42. Rapport från verksamheten

## Information

VD Helle Solberg ger information om vad som är aktuellt i verksamheten och i organisationen.

VD

### Säsongsstart

Säsongen inleddes redan i början av augusti i form av turné med *Adriana Mater* till operafestivalen i Savonlinna. Därefter genomfördes gratis utomhuskonsert *NO i Parken* och ett stort *50-årskalas* i huset som inledning av jubileumssäsongen då Norrlandsoperan fyller 50 år. Med denna start hade vi spelat för ca 5 300 personer redan innan säsongsprogrammet startat för hösten - en mycket fin inledning av säsongen.

Norrlandsoperans ledningsgrupp har beslutat att ha ambitionen att fortsätta med *NO i parken* och ett *Öppet hus* växlande vartannat år, i början av hösten.

Biljettförsäljningen för säsongen har hittills varit framgångsrik med flera utsålda föreställningar. Höstens opera *Italienskan i Alger* har redan sålt 55% av biljetterna innan premiär.

VD redovisar därefter ett axplock av vad som har visats på scenerna sedan förra styrelsemötet och vad som kommer framåt i höst.

### Restauratör

Arbetet med att leta ny restauratör har intensifierats efter sommaren och möten med intresserade aktörer är inbokade. Förhoppning och ambition är att ha en restauratör på plats under våren.

### Omorganisation - hur ligger vi till med färdplanen?

Arbetet med omorganisationen fortsätter och det anpassade organisationsförslaget är nu samverkat med de fackliga organisationerna. När alla steg i färdplanen är genomförda är ambitionen att en besparing om ca 3 mkr har uppnåtts.

### Produktionsavdelningen - rekrytering produktionschef

Den nya produktionsavdelningen är under upparbetande och kommer starta upp 1/1 -25. Rekrytering av produktionschef pågår och blir förhoppningsvis klar inom kort.

### Vita Kuben

VD har haft möten med representanter från Umeå kommun, från Bildmuseet och från KRO (Konstnärernas riksorganisation) med bra samtal om Vita Kubens innehåll och framtid. Ansvariga för Vita Kubens verksamhet är Umeå kommun och Norrlandsoperan som tillsammans kommer ta fram en plan för Vita Kubens framtida verksamhet.

### Ekonomi 25/26

Förra veckan presenterades regeringens Kulturbudget som kommer få stora konsekvenser för de statligt finansierade kulturinstitutionerna i landet. Budgeten innebär stora konsekvenser för Norrlandsoperan



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

Document ID:  
5907397B240B46348CA174DE827BA7C6

kommande år:

- 2025: - 1,3 mkr i statliga anslag
- 2026: - 1,7 mkr i statliga anslag
- 2027: -1,7 mkr i statliga anslag

En omorganisation med tillhörande kostnadseffektiviseringar genomförs idag men med detta scenario behöver fortsatt översyn göras, troligen med större konsekvenser i verksamheten än hittills. Styrelsen behöver vara medvetna om de framtida utmaningarna Norrlandsoperan står inför och ta det vidare till sina egna forum och arenor.

#### *Sponsring - donation*

En plan för sponsring och donationer arbetas i dagarna fram av marknads- och kommunikationsavdelningen, tillsammans med VD. Ett bra samarbete med externa parter kan ge fler positiva effekter på sikt.

Tänkt tidplan presenteras med uppstart hösten 2024, fortsatt påverkansarbete och lansering under våren 2025 och första sponsring/donationsavtal på plats i juni 2025.

Aktivitetsnivåer som arbetas med är *Huvudsponsor, Partnerskap för kulturen, Riktad donation* samt *Stöd Norrlandsoperan – köp en stol*.

Arbetet startar i samband med premiären av *Italienskan i Alger* den 5/10 då riktade inbjudningar har gått ut till företag som får träffa VD och Marknadschef för samtal om möjliga samarbeten.

Styrelsen tackar för informationen.

---

## 43. Verksamhetsuppdrag för 2025

## Information

VD Helle Solberg informerar om det verksamhetsuppdrag innehållande mål och resursfördelning som skickats ut till de konstnärliga cheferna avseende 2025. Då budgeten till viss del fortfarande är osäker kan fördelning i verksamhetsuppdraget komma att revideras under året. Verksamhetsuppdrag 2025 har skickats med som underlag inför mötet.

VD

Styrelsen tackar för informationen.

 Bil.4 Verksamhetsuppdrag 2025.pdf

---

## 44. Programläggning dans 25/26

## Information

Åsa Söderberg, tf danschef är inbjuden för att berätta om pågående planering av dansprogrammet säsongen 2025/26.

Åsa Söderberg, Tf Danschef

Åsa jobbade på Norrlandsoperan för 17 år sedan då hon startade upp det som idag är dansavdelningen och jobbar idag som tf danschef under tiden att en ersättare för Birgit Berndt ska rekryteras.

Åsa har i uppdrag att planera säsongen 25/26 och det ska ske med en delvis reducerad budget. "Största möjliga bredd i utbudet" är en ledstjärna och innefattar både det lilla smala och det stora lättillgängliga. Utmaningen är att hitta en balans mellan dessa, vilket görs med samarbete med Dansnät Sverige och andra dansnätverk. Idéer för programmet är att hitta större publikattraktiva föreställningar, t ex steppföreställning och något med irländsk dans samt därutöver lite mer utmanande, smala och experimentella dansverk.

För barn och unga läggs ett fullödigt program som presenteras i Umeå och i länet.

Styrelsen tackar för informationen.

---

## 45. Övriga frågor

Ordförande

Inga övriga frågor.



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

Document ID:  
5907397B240B46348CA174DE827BA7C6

## 46. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Ordförande

Den årliga utvärdering av styrelsens och VD:s arbete genomförs vid sittande bord. De som ej är närvarande får utvärderingen utskickad via mejl efter mötet. Resultatet av utvärderingarna presenteras vid nästa möte.

VD och fackliga representanter deltar inte under denna punkt.

---

## 47. 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:  
5907397B240B46348CA174DE827BA7C6