

List of Signatures

Page 1/1

**241206 Protokoll Norrlandsoperans styrelse.pdf**

Name	Method	Signed at
LIV GRANBOM	BANKID	2024-12-17 16:46 GMT+01
Sara Carina Milton	BANKID	2024-12-17 14:33 GMT+01
Malin Malm	BANKID	2024-12-17 14:32 GMT+01



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

External reference: 26BD145EEA0A414EB7D51155389415AD

Ordinarie styrelsemöte

fre 06 december 2024, 09:30 - 12:00

Norrlandsoperan, sammanträdesrummet, vän.2



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Malin Malm (Ordf.), Liv Granbom (Ordinarie ledamot), Yasin Dahir Ali (Ordinarie ledamot), Suzanne Westerlind (Ordinarie ledamot), Caroline Täljebblad (Ordinarie ledamot), Kjerstin Widman (Ordinarie ledamot), Lucas Nilsson (Ordinarie ledamot), Helena Smith (Tjänstgörande ersättare)

Gruppens namn: Närvarande ersättare (ej tjänstgörande)

Peter Sedlacek (Ej tjänstgörande ersättare), Willy Brändström (Ej tjänstgörande ersättare)

Gruppens namn: Övriga närvarande:

Helle Solberg (VD), Katarina Zingmark (Ekonomiansvarig/controller), Carina Milton (Skr.), Peter Lindkvist (Facklig representant (DIK)), Tarja Ylinen (Facklig representant (S&F)), Malin Silbo-Olsson (SYMF) (Facklig representant), Ulrika Mannberg (Kommunikations- & marknadschef, Närvarande vid: 63)

Mötesprotokoll

48. Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

Formalia

Ordförande

49. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Liv Granbom till justerare av dagens mötesprotokoll

Formalia

Ordförande

50. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag.

Formalia

Ordförande

51. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från styrelsemötet 230927

 Bil.1 240927 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:
26BD145EEA0A414EB7D51155389415AD

52. Revidering av besluts- och attestordning

Beslut

VD

Gällande besluts- och attestordning (beslutad 24-05-31) föreslås ändras med några smärre justeringar. Dels med anpassning till den nya organisation som träder i kraft 1/1 2025 och dels med tillägg av attesträtt rörande HR-området. Ändringar har tydliggjorts i bilaga utskickad med handlingar inför mötet.

Styrelsen beslutar

att fastställa besluts- och attestordning enligt utskickat förslag

 Bil.2 Besluts- och attestordning för rev. 241206.pdf

53. Årligt fastställande av policys

Beslut

VD

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
- Jämställdhet och jämlikhet
- Kommunikation
- Informationssäkerhet
- Kvalitet
- Miljö
- Säkerhet

I och med fastställande av nu gällande ägardirektiv 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. 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 2024 har alla policys setts över. *Policy för Jämställdhet och jämlikhet* och *Policy för informationssäkerhet* föreslås få ett par förtydligande texttillägg – alla övriga är genomgångna och utvärderade utan föranledning till ändring och föreslås därför fastställas i samma version som 2023.

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

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

- Policy för informationssäkerhet
- Policy för jämställdhet och jämlikhet

 Bil.3 Årligt fastställande av policys 241206.pdf



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

Document ID:
26BD145EEA0A414EB7D51155389415AD

54. Revidering av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

Beslut

Ledningskoordinator

Under hösten 2023 gjordes ett genomgripande arbete i organisationen för framtagande av en ny dokumenthanteringsplan som beslutades av Norrlandsoperans styrelse 1 december 2023. Denna har under 2024 justerats vidare för att stämma överens med förändringar i verksamheten. Under hösten har en övergång till ett IT-baserat

HR-system initierats som kommer att möjliggöra en mer digitaliserad och därmed säkrare hantering av personaldokumentation. Utifrån detta har löpande justeringar gjorts i arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.

Arbetet med dokumenthanteringsplanen görs löpande i nära samarbete med Umeå kommuns Stadsarkiv, som utgör arkivmyndighet för NorrlandsOperan AB.

Styrelsen beslutar

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

 Bil.4b Arkivbeskrivning Norrlandsoperan, för rev. 241206.pdf

 Bil.4a Beslutsunderlag §7.pdf

 Bil.4c Förslag ny dokumenthanteringsplan för beslut 241206.pdf

 Bil.4d Dokumenthanteringsplan med synliga ändringar.pdf

55. Intern kontroll, rapport för 2023/24 samt Internkontrollplan för 2025

Beslut

VD

VD Helle Solberg ger en avrapportering av internkontrollarbetet 23/24. Åtgärder och kontroller är genomförda enligt plan och resultatet av genomförda kontroller finns redovisade i skriftlig internkontrollrapport.

Utifrån den av ledningen genomförda riskanalysen har en plan för intern kontroll för 2025 tagits fram. Kontroller kommer genomföras inom områdena Beslut- och attestträtt, brandskydd och informationssäkerhet.

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2023/24

att godkänna föreslagen Internkontrollplan för 2025

 Bil.5b Förslag Internkontrollplan NO 2025.pdf

 Bil.5a Rapport Internkontroll NO 23-24 241206.pdf

56. Fastställande av investeringsbudget 2025

Beslut

Ekonomiansvarig/controller Katarina Zingmark informerar om arbetet med prioriteringar kring investeringar för 2025. Controller/Ekonomiansvarig

En översyn av bolagets behov gällande investeringar har genomförts. Översynen visar att Norrlandsoperan behöver fortsätta sin 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 behov som uppstår i bolaget under året inkl. de reinvesteringar som kan bli aktuella vid återuppstart av restaurang.

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 1.600 tkr för år 2025 (f.g år 1.840 tkr). Investeringarna finansieras med eget kapital.

att fastställa utökad fastighetsbudget 2025 med 25 tkr/år för att möta det behov av åtgärder som kan uppstå under året.



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

Document ID:
26BD145EEA0A414EB7D51155389415AD

57. Ekonomisk prognos 2024

Information

Controller/Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig/controller Katarina Zingmark presenterar prognosen för det ekonomiska resultatet för 2024 vilken visar ett förväntat överskott om ca 6 mkr. Avvikande budgetposter som ligger till grund för prognosen redovisas och beskrivs.

Styrelsen diskuterar det ekonomiska utfallet, dess orsaker, konsekvenser och möjligheter.

Styrelsen godkänner och lägger den ekonomiska prognosen till handlingarna.

 Bil.7 241206 Prognos NO 2024.pdf

58. Åtgärdsplan ekonomi i balans 2026-2030

Diskussion

VD

Utifrån rådande och aviserade ekonomiska förutsättningar har en 5-årig åtgärdsplan tagits fram för att ha en beredskap för hantering av kommande års eventuella ekonomiska situationer. Situationer och tänkbara förutsättningar och scenarior diskuteras.

Men anledning av den goda prognosen för 2024 kommer planen skjutas fram och justeras till att gälla för 2027-2031.

59. Reviderad verksamhetsplaneringsprocess

Information

VD

Information om ändring av Norrlandsoperans verksamhetsplanerings-process från år 2025 och framåt.

VD Helle Solberg beskriver den nuvarande verksamhetsplanerings-processen och hur det har fungerat tidigare samt ger bakgrunden till den ändring som nu görs. Ändringen innebär i korthet att *Verksamhetsuppdraget* som innehåller direktiv om budget och produktionsvolymen till de konstnärliga verksamheterna kommer delas ut två år innan anvisat år och *Verksamhetsplan* med indikatorer för alla verksamheter beslutas av styrelsen hösten innan anvisat år. Dessa två styrdokument har tidigare beslutats i omvänd ordning.

Med denna ändring tydliggörs planeringsförutsättningarna i ett tidigare skede, vilken underlättar och möjliggör den långsiktighet som behöver råda i den konstnärliga planeringen. Indikatorer tas sedan fram med utgångspunkt från fastställd planering i nära anslutning till gällande verksamhetsår vilket möjliggör en bättre styrning och uppföljning för i och med årlig uppföljning av relevanta indikatorer från alla verksamhetens områden.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

60. Revidering av Verksamhetsplan 2025 med tillägg av indikatorer för 2025

Beslut

VD

Verksamhetsplan för 2025 beslutades av styrelsen 240126 föreslås revideras med tillägg av ett övergripande mål, förtydligande kring Vita kubens inriktning samt tillägg av indikatorer för samtliga verksamhetsområden för 2025

Styrelsen beslutar

att revidera Verksamhetsplan för 2025 enligt utskickat förslag.

 Bil.8 Verksamhetsplan NO 2025 för rev. 241206.pdf

61. Verksamhetsuppdrag 2026

Information

VD

VD Helle Solberg informerar om *Verksamhetsuppdrag 2026* som har delats ut av VD till de konstnärliga cheferna enligt den version som bifogats med handlingarna inför mötet. Dokumentet innehåller planeringsförutsättningar gällande budget och produktionsvolymen för 2026.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.



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

Document ID:
26BD145EEA0A414EB7D51155389415AD

62. Rapport från verksamheten

Information

VD

VD Helle Solberg avger rapport från verksamheten - ett axplock från scenerna presenteras med information om föreställningar och aktiviteter under hösten.

Norrlandsoperan var i veckan representerade på Riksbankens Jubileumsfond 60-årsjubileum både med underhållning och med en intervju av operachef Dan Turdén gällande det pågående operaprojektet *The Galloping Cure*.

Ett intensivt arbete pågår med sökning av en ny restauratör och efter vissa bakslag processen finns förhoppning om att kunna annonsera upphandlingen efter årsskiftet.

Rekrytering pågår av konstnärlig ledare dans med förhoppning om att ta beslut innan jul.

Gällande sponsring och samarbeten pågår ett uppsökande arbete med kontakttagande och relationsbyggande med externa aktörer med målet att nå framtida samarbetslösningar.

Samarbeten med andra operahus är ett prioriterat område. Konstnärlig ledare för opera kommer tillsammans med teknisk chef besöka operahus i Tyskland för dialog med verksamheter med scener i samma storlek som vår. Samtal pågår också med scenkonsthus i Tromsö och i Vasa för framtagande av genomförbara samarbetsprojekt.

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

63. Ny varumärkeskampanj

Information

Ulrika Mannberg,
Kommunikations- Och
Marknadschef

Marknads- och kommunikationschef Ulrika Mannberg är inbjuden för att presentera den varumärkeskampanj som sedan 25/11 är i gång med aktiv annonsering i sociala medier, i digital annonsering (t ex på VK.se, folkladet.nu och allehanda.se) samt på bussbaksidor på Ultras bussar.

Styrelsen tackar för informationen och spelar in önskemål om att utreda möjligheter till annonsering även i Västerbottens inland.

Närvarande: Ulrika Mannberg (Kommunikations- & marknadschef)

64. Styrelsens årliga utvärderingar

Information, Diskussion

Ordförande

Presentation av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt eget och VD:s arbete för 2024. VD deltar inte vid genomgång av styrelsens utvärderingen av VD:s arbete.

Årets utvärderingsenkäter har båda besvarats av 10 personer vilket är något fler än i fjol. Resultatet av de båda utvärderingarna diskuteras och analyseras.

Noteras bör att resultatet av årets utvärdering av VD baseras på faktumet att det funnits två VD:ar i tjänst under året vilket gör resultatet svårt att tyda och tolka.

Sammanfattningsvis konstaterar styrelsen att resultaten av styrelsens egen utvärdering i snitt ligger övervägande högt på skalan. Styrelsen diskuterar behovet av att göra en översyn och förnyelse av enkäten och byta ut delar av frågorna för att göra den med relevant och angelägen.

Bil.10 Resultat utvärdering av styrelse och VD 2024.pdf

65. Mötesdatum för våren 2025

Beslut

Ordförande

Styrelsen fastställer följande datum och tider för vårens styrelsemöten:

* Fredag 28 februari kl. 9.30 - 12.00

* Torsdag 22/5 kl. 9.30 - 12.00

66. Övriga frågor

Ordförande

Inga övriga frågor anmällda.



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

Document ID:
26BD145EEA0A414EB7D51155389415AD

67. 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:
26BD145EEA0A414EB7D51155389415AD