

Tid: måndag 19 mars 2018 kl. 09.00 – 10.30

Art: styrelsemöte för Norrlandsoperan AB

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Ord: Eva Andersson, ordförande (S)
Karl-Erik Törner (S)
Peter Sedlacek (L)
Marie-Louise Rönmark (S)
Solvig Jonsson (S)
Kjerstin Widman (M)
Jan-Olov Carlsson (V)
Liv Granbom (M)

Ers: Lena Näslund (S)
Margareta Ekesryd (L)

Övriga: Kjell Englund, VD
Tarja Ylinen, TF
Jeanette Andersson, DIK
Johannes Ögren, SYMF
Anna Göransdotter Höög (vVD)
Carina Milton, sekreterare

- §12. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §13. Val av justerare**
Till justerare valdes Peter Sedlacek
- §14. Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan
- §15. Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna
- §16. Ombyggnation/restaurang**
Styrelsen ges en genomgripande redovisning avseende analys av ekonomiskt nuläge, strukturellt underskott, investeringsbehov, mm för att kunna ta beslut i frågan om framtida förutsättningar och möjliga driftsformer för restaurangverksamheten.

Norrlandsoperan har under ombyggnationen påverkats mycket negativt av att inte ha en restaurang i huset. Avsaknad av en naturlig mötesplats i verksamheten är märkbar, inte minst ses en negativ trend på besökssiffrorna. Restaurangmarknaden i Umeå har också förändrats under tiden för ombyggnation. Ökad konkurrens i en växande stad är ett faktum, vilket innebär att Norrlandsoperan både behöver skapa en egen nisch och plats på marknaden samt hitta rätt aktör för detta.

I dagsläget finns inte en färdig restauranglokal att hyra ut då köket sedan tidigare är byggt efter en annan typ av aktör än utifrån dagens behov. Ytterligare ombyggnation av kök (med inventarier) behövs därför för att möjliggöra för ny aktör, vem det än blir.

Norrlandsoperan står inför ett behov av en ny driftsform samt kapital för investeringar. En möjlighet till detta finns i att i uppstartsfasen driva restaurangen i egen regi (minst 2 år) för att säkerställa investeringar, helhetsupplevelse och drift. Därefter utvärdera framtida driftsform med ambition att överlåta driften till extern aktör.

Detta kräver:

- nytänkande, mod och risktagande
- ny affärsstrategi för där restaurangen blir en garanti för kärnverksamheten
- nytt AB för drift
- kompetent ledning
- stark och långsiktigt lönsamt koncept
- kompetent personal för drift

Styrelsen diskuterar frågan utifrån risker och möjligheter.
(Vice vd deltar ej utan lämnar lokalen i samband med beslutet.)

Styrelsen beslutar:

att starta upp och driva restaurangverksamhet i egen regi för att utvärdera efter 2 år och besluta om framtida driftsform samt möjlig försäljning av driftsbolag.

att aktivera det i dagsläget vilande bolaget Botnia Musik AB för drift av restaurangverksamhet

§17.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

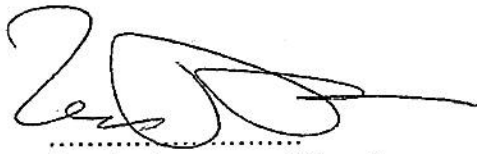
- §18. **Datum för kommande sammanträden**
Fredag 27 april kl. 13.00 – 15.30
Torsdag 17 maj kl. 13.30 - 16.00 Konstituerande och ordinarie styrelsemöte
Årsstämma hålls den 5 april i samband med ägarsamrådet
- §19 **Avslutning**
Ordförande tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.


Umeå 2018-04-27

Vid protokollet


.....
Carina Milton, sekreterare

Justeras


.....
Eva Andersson, ordförande


.....
Peter Sedlacek

