

Tid: fredag 27 april 2018 kl. 13.00 – 15.30

Art: styrelsemöte för Norrlandsoperan AB

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:
Eva Andersson, ordförande (S)
Ulf Degerman (S)
Karl-Erik Törner (S)
Peter Sedlacek (L)
Olle Edblom (C)
Marie-Louise Rönnmark (S) *deltar via telefon*
Solvig Jonsson (S)
Kjerstin Widman (M)
Lena Näslund (S)

Närvarande ersättare:

Liv Granbom (M)
Margareta Ekesryd (L)

Övriga närvarande:

Kjell Englund, VD
Tarja Ylinen, TF?
Clara West, DIK
Johannes Ögren, SYMF
Carina Milton, sekreterare
Anna Göransdotter Höög (vVD)
Gunilla Hägglund Sjöström, HR-chef § 33

- §20. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande förklara mötet öppnat
- §21. **Vai av justerare**
Till justerare valdes Peter Sedlacek
- §22. **Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**
Sammanträdesprotokoll från styrelsemötet 2018-03-19 läggs till handlingarna
- §23. **Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan

- §24. **Fastställande av firmatecknare**
Styrelsen beslutar
- att bolagets firma tecknas av ordföranden, vice ordförande, VD Kjell Englund eller vice VD Anna Göransdotter Höög var för sig
att teckningsrätt vid underskrift av kontrakt skall följa den attestordning som gäller
att för dispositionsrätt vid uttag från konto i Swedbank och Nordea gäller två i förening för Kjell Englund, Anna Göransdotter Höög, Katarina Zingmark, Anetha Law och Emma Grundström
- §25. **Fastställande av besluts- och attestordning**
Besluts- och attestordning går igenom.
Styrelsen fastställer föreslagen besluts- och attestordning med tillägget att en ny version kommer att arbetas fram till första mötet efter sommaren.
- §26. **Anmälan av gällande ägardirektiv**
Anmälan läggs till handlingarna.
- §27. **Fastställande av arbetsordning för styrelsen**
Styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning för styrelsen med tillägget att en ny version kommer att arbetas fram till första mötet efter sommaren.
- §28. **Fastställande av instruktion för verkställande direktören**
Ordförande går igenom dokumentet.
Styrelsen fastställer föreslagen instruktion för verkställande direktören med tillägget att en ny version kommer att arbetas fram till första mötet efter sommaren. Ledningen, VD & vice VD får i uppdrag att revidera dokumentet i enlighet med ny organisation
- §29. **Reglemente för internkontroll och plan, uppföljning**
Styrelsen fastställer förslaget reglemente och plan för internkontroll med tillägg av att en revidering tas fram till första styrelsemötet efter sommaren.
- §30. **Tillägg till hyresavtal**
Umeå kommun/Fastighet har inkommit med ett förslag till hyresavtal för det ökade hyreskostnaden för den hittills genomförda ombyggnationen. Hyrestillägget uppgår till 3 303 934 kr/år. Landstinget bekostar 60 % av den ökade hyreskostnaden avseende arbetsmiljöåtgärderna och kommunen 40 %. (totalt ca 2 mkr)
- Styrelsen beslutar*
att godkänna förslaget till hyrestillägg.

§31. Budget 2018 – 2020

Vice VD går igenom reviderat förslag till budget 2018. En grundlig genomgång av samtliga intäkter, kostnader och nya förutsättningar som t ex ökat statsanslag, ökad hyreskostnad, avsättning av medel för löner, nytt lägenhetskoncept, restaurang, mm har gjorts.

Nya förutsättningar har uppstått i restaurangfrågan sedan förra mötet då ledningen blivit kontaktade av en aktör som är intresserad av att driva restaurang på Norrlandsoperan. Det skulle kunna minska behovet av egna investeringsmedel med ca 1 mkr samt innebära minska kostnader för lös inredning i restaurangen. Styrelsen betonar vikten av att undersöka regelverket kring upphandling i denna fråga.

Styrelsen beslutar

att ge ledningen i uppdrag att fortsätta dialogen med den nytillkomna aktören
att godkänna informationen om budget för perioden 2018 – 2020

§32.**Lägesrapport pågående affärs- och verksamhetsanalys**

Vice VD informerar om den pågående affärs- och verksamhetsanalysen som hon fått i uppdrag att göra. Många områden ses över samtidigt i angelägna utvecklingsområden vilket är ett stort och omfattande arbete.

- Reviderad 3-årsplan budget
- Intäktsmöjligheter
- Ledning = ledningsgrupp
- Genomlysning & framställan av vision, mål & strategier
- Verksamhetsanalys – ca 25 områden (styr verksamhetsinriktning, prioriteringar & organisation enligt direktiv?)
- Organisationsöversyn och omorganisation
- Värdegrundsarbete i hela NO

Nuläget i organisationsöversynen presenteras – slutsatser är hittills dragna i både kärn- och stödverksamheterna. Förslag till omorganisation kommer att presenteras på kommande möte, för beslut.

VD redogör för det sedan en tid pågående arbetet med översyn av övergripande mål för Norrlandsoperan. Arbetsgrupper har jobbat med målområdena konstnärliga mål, HR-mål, besöksmål och ekonomiskt mål.

Visionen *Norrlandsoperan – en spelplats för nya uttryck* föreslås förstärkas med tillägget: *"Vi är Sveriges ledande plattform för nytänkande scenkonst."*

Förslag till mål:

- NO's konstnärliga verksamhet ska präglas av hög kvalitet med bekräftelse och utmaning som ledord
- NO ska presentera en jämlik, varierad, tillgänglig och hållbar verksamhet som återspeglar den kulturella mångfalden som finns i VB

Org.nr 556529-6190

2018-04-27

- Norrlandsoperan ska tillgängliggöra scenkonst för barn och unga, särskilt verksamhet som stimulerar eget skapande.
- NO ska vara en viktig aktör på den nationella och internationella scenkonstarenan
- NO ska ha en ekonomi i balans inom 2 år
- NO ska vara en förebild som arbetsgivare i scenkostsverige inom 3 år
- NO ska öka och bredda sitt publikunderlag inom 3 år

Målen är framtagna genom att bryta ner och konkretisera ägardokumentet och övriga styrdokumentet (t ex regionala kulturplanen) till konkreta målsättningar att ta vidare till verksamhetens olika avdelningar. Ägardirektivets utformning och tolkning diskuteras – vilka konsekvenser det innebär för verksamheten är enligt styrelsen en viktig fråga att se över och analysera.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationerna och förslag till målsättningar.

§33.

Redovisning av psykosocial arbetsmiljöenkät

HR-chef redovisar resultatet av den psykosociala arbetsmiljöenkät som genomfördes bland Norrlandsoperans personal i februari 2018. Enkäten visar generellt på ett resultat som till stor del liknar fjolårets, med undantag av några mindre skillnader, både till det bättre och till det sämre.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§34.

Övriga frågorUtvärdering av Norrlandsoperans supportere

Peter Sedlacek lyfter frågan om huruvida lanseringen av Norrlandsoperans supportere kommer att utvärderas?

Digital plattform för möteshandlingar

VD-assistent har tillsammans med IT-avdelningen en idé på en digital plattform att använda för styrelsens möteshandlingar. Det är ett webbaserat program som är enkelt att använda och fyller styrelsens behov. Då den innevarande styrelsen inte har så många återstående möten innan valet i september förslås att denna plattform börjar användas i slutet av året då den nya styrelsen finns på plats och ska ha sitt första möte.

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

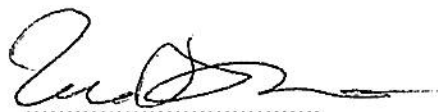
Norrlandsoperan står mitt i arbetet med anpassning till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Olika funktioner och företeelser diskuteras kring den nya lagen, däribland dataskyddsombud. VD-assistent får i uppdrag att återkomma i frågan om dataskyddsombud på Norrlandsoperan.


- §35. **Sammanträdet avslutas**
Ordföranden tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Umeå 2018-05-21

Vid protokollet


.....
Carina Milton, sekreterare


.....
Eva Andersson, ordförande

Justeras 
.....
Peter Sedlacek

