

**Tid:** fredag 8 juni 2018 kl. 09-00 – 12.00

**Art:** styrelsemöte för Norrlandsoperan AB

**Närvarande:**

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Ord: Eva Andersson, ordförande (S)  
Ulf Degerman (S)  
Karl-Erik Törner (S)  
Peter Sedlacek (L)  
Marie-Louise Rönmark (S)  
Kjerstin Widman (M)  
Jan-Olov Carlsson (V)  
Kristoffer Södermark (S)  
Margareta Ekesryd (L)

Ers: Lena Näslund (s)

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

- §36. **Sammanträdet öppnas**  
Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat
- §37. **Val av justerare**  
Till justerare väljs Margareta Ekesryd
- §38. **Fastställande av föredragningslista**  
Styrelsen fastställer föredragningslistan
- §39. **Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll går igenom läggs till handlingarna
- §40. **Förslag till ny organisation samt åtgärder med anledning av ny organisation**  
Ordförande redogör för omvärldsläget i kulturfrågan - nationellt och lokalt. Norrlandsoperan har ett gott rykte i landet – något som är viktigt att vårda och förvalta samt bygga vidare på och skapa en bra och trygg organisation i ambitionen att stärka Norrlandsoperan som Sveriges ledande plattform för nytänkande scenkonst samt attrahera ny publik. Uppdraget att se över

*M* **NO** *Z*

Org.nr 556529-6190

2018-06-08

organisationen ligger rätt i tiden. En budget i balans till 2020 kräver också personella förändringar då 67 % av Norrlandsoperans kostnader utgörs av personalkostnader.

Omorganisation föreslås ske i två steg

Steg 1. Ledning och administration/stödfunktioner (sker efter sommaren)

Steg 2. Konstnärliga organisationen ses över (sker till hösten med ny musikchef på plats).

I och med ny ledningsstruktur väljer VD/Konstnärlig ledare att kliva av sitt uppdrag, efter 9 år på posten. VD/konstnärlig ledare kommer att finnas tillgänglig för verksamheten, för rådgivning och stöd, tills ny konstnärlig ledare finns på plats. Vice VD kliver in som tf VD 6 mån. Ett tydligt uppdrag och målbeskrivning formuleras för denna period.

*Styrelsen beslutar*

att ställa sig bakom förslaget till ny ledningsorganisation där funktionen VD/konstnärlig ledare separeras till funktionerna Konstnärlig chef/ledare och VD/administrativ chef.

att Vice VD, Anna Göransdotter Höög kliver in som tf VD i 6 mån och styrelsen formulerar ett tydligt uppdrag och målbeskrivning till henne för perioden

att ge uppdrag till ny tf VD att starta upp rekrytering av ny konstnärlig ledare

§41.

**Budget 2018 - 2020**

Vice VD inleder med att informera om restaurangssamarbetet som nu kommit en bra bit på väg. Planen är att startat upp restaurangen i oktober. Detta påverkar budgeten i positiv bemärkelse. Lilla foajén, utanför Black Box och Studioscenen, kommer att ses över och rustas upp (framför allt ytskikt och möblering) för att matcha den nybyggda delen. V VD går igenom de förändringar som gjorts i budgetförslaget 2018 – 2020 sedan förra mötet.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna förslaget till budget för 2018 - 2020

§42.

**Fastställande av datum för sammanträden fram till årsstämman 2019**

*Förslag på datum:*

måndag 10/9 kl. 10.00 – 14.00 (inkl. lunch)

måndag 22/10 kl. 9.00 – 12.00

fredag 30/11 kl. 9.00 – 12.00

fredag 8/3 kl. 9.00 – 12.00

fredag 10/5 kl. 9.00 – 12.00

*Styrelsen beslutar*

att fastställa sammanträdesdatum enligt ovanstående förslag

NO

§43.           Övriga frågor  
Inga övriga frågor

§44.           **Sammanträdet avslutas**  
Ordförande framförde styrelsens tack till avgående Kjell Englund för hans fina arbete under åren.  
Ordförande avslutar mötet

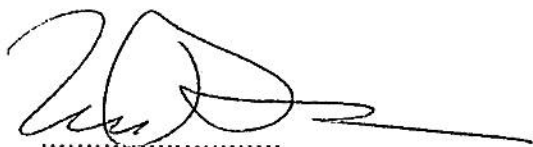
Umeå .....

Vid protokollet




Carina Milton, sekreterare

Justeras



Eva Andersson, ordförande



Margareta Ekesryd

