

Tid: fredag 10 september 2018 kl. 10.00 – 13.00

Art: styrelsemöte för Norrlandsoperan AB

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Ord: Eva Andersson, ordförande (S)
Kristoffer Södermark (S)
Karl-Erik Törner (S)
Peter Sedlacek (L)
Olle Edblom (C)
Marie-Louise Rönnmark (S)
Solvig Jonsson (S)
Kjerstin Widman (M)
Lena Näslund (S)

Ers: Margareta Ekesryd (L)

Övriga: Anna Göransdotter Höög, tf. VD
Tarja Ylinen, TF
Clara West, DIK
Johannes Ögren, SYMF
Carina Milton, sekreterare

- §45. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
- §46. **Val av justerare**
Till justerare väljs Peter Sedlacek
- §47. **Fastställande av föredragningslista**
Styrelsen fastställer föredragningslistan
- §48. **Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna
- §49. **Delårsbokslut T1 (jan – april)**
Tf. VD redogör för delårsbokslutet för perioden jan-april. Alla avdelningar håller sin budget, och i dagsläget syns inget avvikande. Ett visst överskott konstateras vilket är normalt för denna tid på året då många av de större kostnaderna kommer på

PA. Zia **NO**

Org.nr 556529-6190

2018-09-10

kostnaderna kommer på hösten. Gällande investeringar till restaurangen enligt projektplanen råder samma princip, att kostnaderna kommer senare året.

Styrelsen beslutar
att godkänna bokslutsrapporten för tertial 2, maj – augusti.

- §50. **Fastställande av firmatecknare**
Styrelsen beslutar fastställa
att bolagets firma tecknas av ordförande, vice ordförande, tf. VD Anna Göransdotter Höög eller tf. konstnärlig ledare Birgit Berndt var för sig.
att teckningsrätt vid underskrift av övergripande kontrakt skall följa den attestordning som gäller.
att för dispositionsrätt vid uttag från konto i Swedbank och Nordea gäller två i förening för Anna Göransdotter Höög, Katarina Zingmark, Anetha Law och Emma Grundström.
- §51. **Fastställande besluts- och attestreglemente**
Styrelsen beslutar
att fastställa föreslagen besluts- och attestreglemente med ändringen att ordet "inriktningsmål" byts ut mot "verksamhetsövergripande mål".
- §52. **Fastställande av arbetsordning för styrelsen**
Styrelsen beslutar
att fastställa föreslagen arbetsordning för styrelsen
- §53. **Fastställande av instruktion för VD**
Styrelsen beslutar
att fastställa föreslagen instruktion för VD
- §54. **Reglemente för internkontroll och plan, uppföljning**
Internkontrollplanen ger en indikation av hur tertialuppföljningen ungefär kommer att se ut när den är klar, med bedömning i rött, gult eller grönt för att förenkla och tydliggöra uppföljningen.

Styrelsen beslutar
att fastställa föreslagen reglemente och plan för internkontroll med tillägg av en ytterligare risk: *Behålla, öka och bredda publik – ökad konkurrens från kommersiella aktörer, digitala media och förändringar i omvärlden.*
- §55. **Rapporter**
a) **Mål och uppdrag tf. VD höst**
Ordförande redogör för tf. VD:s uppdrag under hennes avtalade 6-månaders period (180608 – 181208).



Org.nr 556529-6190

2018-09-10

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till uppdrag för tf. VD för perioden 180608 - 181208.

b) Verksamhet, nuläge av omorganisation samt budgetanpassning

Danschef Birgit Berndt, under hösten även konstnärlig ledare presenterar sig och sitt uppdrag. Christoffer Nobin har rekryterats som tf. konstnärlig musikchef t.o.m. 28/2 och kommer att finnas på plats i huset från 1/10. Christoffer är i grunden dirigent och har jobbat med många olika slags konstnärliga projekt. Den administrativa delen av musikchefstjänsten kommer under denna period ansvaras för av Britta Amft. Kjell Englund finns kvar som senior rådgivare inom operaavdelningen t.o.m. februari och vid behov vara behjälplig med planering av operaverksamheten.

Under hösten kommer processer, strukturer och rutiner inom musikverksamheten att granskas och ses över.

Fas 1 i om organisationen är i full färd med att verkställas. Förändringen påverkar många delar av organisationen, såsom teknik & fastighet, marknad- & kommunikationsavdelningen, administrationen och ekonomiafdelningen. Planering av fas 2, översyn av den konstnärliga organisationen, pågår och kommer att ta fart i oktober bl. a i process med facken. Tidplanen för fas 2 är att ha en plan inkl. dess konsekvenser klart till årsskiftet.

§56.

Ad acta

Ad acta läggs till handlingarna.

§57.

Övriga frågor

Umeå kommun har nyligen informerat Norrlandsoperan om deras beslut att bolag där kommunen ej är majoritetsägare ska lyda under Västerbottens läns landsting gällande upphandling av banktjänster. Detta beslut kommer något oväntat i och med den pågående omorganisation vid en olämplig tidpunkt. Önskvärt vore att få skjuta fram denna förändring till nästa år.

Styrelsen beslutar att

att ge ordförande i uppdrag att ställa frågan till Kommunstyrelsen ordförande om ett undantag kan göras för kommande år.

§58.

Datum för nästa sammanträde

Måndag 22/10 kl. 9.00 – 12.00


**NO**

- §59. **Avslutning**
Ordförande tackar för dagens möte och sammanträdet avslutas.

Umeå ...18-09-17...

Vid protokollet


.....
Carina Milton, sekreterare


.....
Eva Andersson, ordförande

Justeras


.....
Peter Sedlacek

PA.

No