

Styrelsemöte NorrlandsOperan AB

tor 25 februari 2021, 09:30 - tor 25 februari 2021, 12:00

Onlinemöte via Teams



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Eva Andersson (Ordf.), Karl-Erik Törner, Ylva Hedqvist Hedlund, Liv Granbom, Sedlacek Peter, Marie-Louise Rönmark (v Ordf.), Yasin Dahir Ali, Kjerstin Widman, Fredrik Elgh (Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5)

Ersättare:

Suzanne Sellin, Kristofer Södermark, Olle Edblom (Ers. Fredrik Elgh punkt 1-5), Per-Martin Jonasson

Övriga:

Erik Mikael Karlsson (VD), Gunilla Hägglund Sjöström (HR-chef/vVD), Katarina Zingmark (Controller/Ek.ansvarig), Carina Milton (Skr.), Tarja Ylinen (Facklig repr. TF), Clara West (Facklig repr. DIK), Johannes Ögren (Facklig repr. SYMF)

Mötesprotokoll

1. Sammanträdet öppnas

Mötet inleds med att operaavdelningens nya chef Dan Turdén gästar mötet och ger en kort presentation av sig själv. Ordförande förklarar därefter mötet som öppnat. Med anledning av den pågående Coronapandemin genomförs mötet online via Teams.

Information

Ordförande

2. Val av justerare

Peter Sedlacek utses att justera mötet.

Beslut

Ordförande

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av en övrig fråga.

Beslut

Ordförande

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

 Bil.1 Protokoll NO styrelsemöte 201204.pdf

Beslut

Ordförande

5. Uppföljning av internkontrollplan 2020

Den av styrelsen tidigare fastställda interkontrollplanen har bifogats kallelsen inför mötet. Planen är genomgången i organisationen och kryssmarkeringarna visar att läget i är oförändrat gällande angivna områden.

Controller, HR-chef och VD redogör för för de största riskerna i internkontrollplanen som, liksom tidigare år, återfinns inom området finansiering i och med risken för minskade anslag/bidrag från staten, förändring av skatter, mm. Inom HR-området utgör Corona-pandemin en risk i ett arbetsmiljöperspektiv och nya arbetsformer under 2020. Även personalförsörjning är ett kvarstående identifierat riskområde bl.a. med anledning av geografiska läge och lönenivåer.

Vad gäller publikarbete finns ett påbörjat arbete med översyn av abonnemang för att kunna bredda och öka publik vilket finns allt större anledning att jobba vidare med i rådande läge.

Uppföljning och utvärdering – Efter dialog med regionens interna revisorer kommer en översyn att göras av internkontrollarbetet för att tydliggöra och effektivisera processen inför kommande år.

Styrelsen godkänner informationen.

Information

VD, Ek. Ansvarig/Controller,
HR-Chef/vVD



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

Document ID:
A58C7978C93343D5803E9C238B7E44A9

6. Årsredovisning 2020 och resultat per 20-12-31

Beslut

VD, Ek. Ansvarig/Controller

Controller Katarina Zingmark inleder med en presentation av det ekonomiska resultatet för 2020 som blev + 14 tkr. Utfall jämfört med budget visar en avvikelse på + 4 465 tkr där merparten av avvikelserna kan härledas till Coronapandemin som pågått stora delar av 2020. Pandemins påverkan har varit påtaglig i form av bl. a uteblivna hyres- och biljettintäkter men än mer påverkat uteblivna kostnader såsom minskade personal- och resekostnader, minskad marknadsföring samt andra minskade kostnader pga. indragen verksamhet stora delar av året.

Begäran om överförande av + 9 160 kkr har skickats till ägarna. Den sedan tidigare beslutade planen för potten "ej förbrukade anslag" för 2021 och framåt kvarstår i form av redan beslutade satsningar. Planering av förbrukning av kvarstående medel inleddes så snart påbörjad revidering av budget för åren 2021–2023 färdigställts. Tillskottet ger fortsatta möjligheter till angelägna och specifika åtgärder och är en värdefull reserv för kommande ekonomiska utmaningar.

Den konstnärliga verksamheten för 2020 presenteras av VD Erik Mikael Karlsson – innehåll och redovisade siffror kommenteras. Konsekvenser av Coronapandemin framgår tydligt med minskat antal föreställningar och besökare. Samtidigt visar siffrorna ett stort antal nytilkomna föreställningar som anpassats och framförts i nya format utifrån rådande förutsättningar.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen

att föreslå årsstämman att årets resultat 14.335.16 tillsammans med balanserad vinst på 453.923:32 överförs i ny räkning

Bil.3 Årsredovisning NO 2020.pdf

6.1. Intygande om att verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna

Beslut

Ordförande

Styrelsen har prövat och intygat härmed att den verksamhet som bedrivits inom Norrlandsoperan AB under verksamhetsåret 2020 har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna enligt de krav som givits av ägarna inom ramen för rådande direktiv.

Styrelsen beslutar

att konstatera att Norrlandsoperans verksamhet under 2020 har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna enligt de krav som givits av ägarna inom ramen för rådande direktiv.

7. Rapport från verksamheten

Information

VD

VD Erik Mikael Karlsson informerar om aktuellt i verksamheten sedan förra mötet och framåt.

Operan *Versus* planerade turné i januari ställdes in och framfördes istället som intern föreställning för filmatisering. Filmatiseringen av *Don Giovanni* som tidigare flyttats fram till våren -21 har beslutats ställa in. Återstår en dialog inför beslut om vad som slutligen händer med produktionen. *Kärlek & politik* har premiär på Operavision 27/2. I övrigt arbetas med planering för kommande produktionerna *Macbeth* och *Kejsarens nya kläder*.

På musikavdelningen pågår planering för vår och försommar med hopp om att kunna återuppta repetitioner och kunna möta publik i mindre ensembleformer. Flera framflyttade produktioner från 2020 hoppas kunna spelas på turné i länet under våren liksom ensembleframföranden från orkestern i form av "NO-sessions". Med minskade restriktioner kan besök av Piteå- och Stockholms musikhögskolors kompositions- och dirigentklasser tas emot, liksom genomförande av interna samverkansprojekt mellan avdelningar. Till dess jobbas vidare med kompetensutveckling och utvecklingsfrågor samt översyn av interna arbetsrutiner, policys, mm.

Dansavdelningen jobbar bl.a med pågående projekt kring digitala satsningar i form av *Re-think - accessibility and sustainable mobility* (med ekonomiska stöd av Svenska Institutet) och *Artificial Intelligence & Virtual Reality* som är en fortbildningsserie i en 3-årig samproduktion med bl.a. Dans i Västerbotten, HumlabX och Umeå Universitetet.

Därutöver planerar dansavdelningen bl. a för två samiska samproduktioner om urfolksberättelser och digitala rörelseworkshops till tonerna av Vivaldi med den italienska koreografen Silvia Gribaudo.

Även Vita Kuben jobbar med digitalt fokus för kommande utställningar.

Beslutet om nedstängning av publik- och turnéverksamhet pga rådande läge med pandemin har i dagarna förlängts t o m 30/4. I slutet av mars kommer beslut fattas för maj månad.

Styrelsen godkänner informationen.



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

Document ID:
A58C7978C93343D5803E9C238B7E44A9

8. Information om personalfrågor

HR-schef/vvd Gunilla Hägglund Sjöström ger en information om

Information
HR-Chef/VVD

Corona

Norrlandsoperan har i dagsläget ingen smittspridning i huset med undantag av enskilda fall. En revidering av riktlinjer för medarbetare har nyligen gjorts med striktare åtgärder och rekommendationer. Användning av snabbtester har använts i huset i samband med situationer när det varit svårt att hålla erforderliga avstånd, vid repetitioner, mm.

Viss oro finns i huset kring pågående verksamhet och smittspridning vilket är naturliga reaktioner i rådande situation. Det är av stor vikt att se och ta hand om effekterna av Corona i ett HR- och arbetsmiljöperspektiv.

Arbetsmiljö

Ny Företagshälsövård upphandlas fr o m 1/9 tillsammans med övriga kommunägda bolag. Målsättning är att jobba förebyggande än med rehabilitering.

Förnyade friskvårdsavtal är tecknade med IKSU och USM.

Lönerevision

Enligt tidigare beslut skulle lönejämförelse göras efter lönerevisionen genomförts.

Lönekartläggning utifrån kön är genomförd och revisionsförhandlingarna för år 2021 är klara för utbetalning på februarilönen. Alla fackförbund har fått högre utfall än avtalet, dock har större delen av det överskjutande utrymmet behövt användas till att korrigera snedsisar.

Gällande löneläget för orkestern understryker VD vikten av att en lönekartläggning genomförs med jämförelser mellan orkestrar på andra scenkonsthus i landet. Musik- och orkesterchef har i uppdrag att ta fram denna lönekartläggning för presentation för styrelsen på kommande möte.

Styrelsen godkänner informationen


9. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2020

Resultatet av de av styrelsen besvarade utvärderingsenkäterna är sammanställt utskickat till styrelsen inför mötet.

Utvärderingen av styrelsens arbete besvarades av 12 ledamöter och visar på ett resultat i linje med tidigare år. Liksom tidigare kan man på det stora hela säga att styrelsen är nöjda med sitt arbete under året. Snittet på svaren har liksom tidigare år höga poäng.

Även utvärderingen av VD visar höga siffror inom alla områden. Styrelsen konstaterar dock att det är svårt att utvärdera VD:s arbete efter den korta tiden i tjänst under året. Styrelsen är positiva till VD:s arbete vilket visar sig i enkätresultatet. Styrelsen uppskattar särskilt den löpande information från VD som skickats till styrelsen i form av informationsmejl.

Styrelsen godkänner informationen

 Bil.4 Resultat utvärdering av styrelse och VD 2020.pdf

Information,
Diskussion
Ordförande

10. Ad acta

Handlingarna godkänns och läggs ad acta.

 Bil.5 Ad acta.pdf

Information
Ordförande

11. Övriga frågor

Norrlandsoperans vänner

Peter Sedlacek informerar om det interna arbete Norrlandsoperans vänner har gjort bl a rörande extern synlighet. Med anledning av det lyfts frågan om Norrlandsoperans vänners plats på Norrlandsoperans webbsida där en del uppdateringar behöver göras. Norrlandsoperans vänners nya ordförande hänvisas att kontakta kommunikations- och försäljningschef Petra Kangas i frågan.

Ordförande

12. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande



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

Document ID:
A58C7978C93343D5803E9C238B7E44A9

Underskrifter:

No

Eva Andersson
Ordf.

Datum

Sedlacek Peter

Datum

Carina Milton
Sekr.

Datum



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

Document ID:

A58C7978C93343D5803E9C238B7E44A9

Protokoll_Styrelsemöte NO_250221.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Sara Carina Milton	BANKID	2021-03-22 15:26 GMT+1
EVA ANDERSSON	BANKID	2021-03-22 16:01 GMT+1
PETER SEDLACEK	BANKID	2021-03-22 16:33 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
A58C7978C93343D5803E9C238B7E44A9

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >