

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde nr 1, GöteborgsOperan AB

Datum: 2025-03-18

Plats: Residenset Vänersborg, Blå salongen, kl 15.30

Närvarande: Beslutande:

Maria Brauer (S)	ordförande
Johnny Magnusson (M)	vice ordförande
Anna Sara Perslow (C)	ledamot
Anna Silvé (SD)	ledamot
Olof Svensson (S)	ledamot
Emil Wingstrand (V)	ledamot
Valeria Kant (KD)	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	CFO/vice vd

Frånvarande: Helene Odenjung (L) ledamot

Protokollförrare: Helena Ferm

- **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**
Johnny Magnusson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**
Den utsända föredragningslistan godkändes.

Beslutsärenden

- § 1 **Val av styrelsens ordförande**
Maria Brauer valdes till styrelsens ordförande.
- § 2 **Val av styrelsens vice ordförande**
Johnny Magnusson valdes till styrelsens vice ordförande.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

§ 3 Utseende av firmatecknare

Styrelsen för GöteborgsOperan AB fastställer att inga ändringar görs i befintligt utseende av firmatecknare, det vill säga firman tecknas av:

- Styrelsen
- Två av ledamöter i föreningen
- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 4 Fastställande av attestinstruktion med delegeringsordning

Enligt bolagsordningen för Styrelsen för GöteborgsOperan ska vd handa den löpande förvaltningen i bolaget. Vd har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutade att fastställa attestinstruktionen med delegeringsordning.

§ 5 Bolagsordning och direktiv från ägaren

Bolagsordning och ägardirektiv fastställs av regionfullmäktige och bildar utgångspunkt för ägarstyrningen av bolaget. Bolagsordningen är fastställd av regionfullmäktige 2014-01-15.

Regionfullmäktige har den 3 december 2024 (§ 228) beslutat att tredje stycket i del C i GöteborgsOperans ägardirektiv får följande lydelse: "Bolaget ska utifrån operahuset i Göteborgs och scener runt om i Västra Götaland, samt genom turnéer, gästspel och digital media, nå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund." Av regionstyrelsen beslutade regiongemensamma riktlinjer ska i tillämpliga delar även gälla som ägardirektiv för regionens bolag efter beslut på bolagsstämma.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutade att fastställa bolagsordningen
2. Styrelsen för GöteborgsOperan AB har tagit del av ändrat ägardirektiv och upprättad förteckning (bilaga 3) över styrdokument att gälla som ägardirektiv vilka fastställts av regionfullmäktige den 3 december 2024 (§ 228).

§ 6 Fastställande av arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion

Enligt GöteborgsOperans ägardirektiv ska styrelsen anta en vd-instruktion samt en instruktion för hur information om bolagets ekonomiska ställning och utveckling ska rapporteras till styrelsen. Det ska utgöra ett komplement till aktiebolagens bestämmelser, bolagets bolagsordning och vid var tid utfärdade direktiv från ägaren.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutade att fastställa arbetsordningen för styrelse samt vd-instruktion.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

§ 7 **Fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året**

Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutade att fastställa datumen för sammanträdesdagar för 2025. 7 februari, årsbokslutsmöte och strategiarbete. Heldag för styrelsen.

18 mars, årsstämma

16 maj, verksamhetsutveckling

13 juni, verksamhetsuppföljning

19 september

24 oktober, extra styrelsemöte vid behov

28 november, budgetmöte

12 december

Informationspunkter

1. Vd informerar styrelsen om säsongen 2025/2026 och den uppdaterade grafiska identiteten.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande