

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Attestinstruktion med delegeringsordning	TU	26/00096
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Attestinstruktion med delegeringsordning

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan fastställer attestinstruktion med delegeringsordning enligt upprättat förslag.

Ärendet

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.

Styrelsen för GöteborgsOperan har det yttersta ansvaret för verksamheten, beslut som fattas med stöd av delegering ska därför anmälas till GöteborgsOperans styrelse. Delegeringsordningslistan innehåller de ärendegrupper där styrelsen beslutar om att delegera sin beslutanderätt.

Beslutsunderlag

- Attestinstruktion med delegeringsordning

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Bolagsordning och direktiv från ägare	TU	26/00097
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Bolagsordning och direktiv från ägare

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan beslutar att fastställa bolagsordning för GöteborgsOperan AB.

Ärendet:

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

Av regionstyrelsen beslutade regiongemensamma riktlinjer ska i tillämpliga delar även gälla som ägardirektiv för regionens bolag efter beslut på bolagsstämma.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning för GöteborgsOperan Aktiebolag
- Styrdokument antagna av regionstyrelsen som ska gälla som ägardirektiv för majoritetsägda bolag, RS 2025-06585



Dokumentnamn Arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion	Dokumenttyp TU	Utgåva 26/00098
Utfärdare Lena Ahl	Avdelning Ekonomiavdelningen	Säkerhetsklass

Arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa arbetsordning för styrelsen samt vd-instruktion.

Ärendet:

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 aktiebolagets bestämmelser, bolagets bolagsordning och vid var tid utfärdade direktiv från ägaren.

Arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion ska årligen ses över och antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter ordinarie bolagsstämma eller när så erfordras.

Beslutsunderlag

- Styrelsens arbetsordning samt vd-instruktion

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Datum för styrelsens sammanträdesdagar 2026	TU	25/00037
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm	Ekonomiavdelningen	

Datum för styrelsens sammanträdesdagar 2026

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa datumen för styrelsens sammanträdesdagar under 2026.

Ärendet

Förslag på sammanträdesdagar i enlighet med Styrelsens arbetsordning. Många av mötena sammanfaller med Västra Götalandsregionens krav på rapportering.

Sammanträdesdagar 2026

6 februari

13 mars, extra styrelsesammanträde

17 mars, årsstämma samt konstituerande styrelsesammanträde

22 maj

12 juni

25 september

26 november

11 december