



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Datum för styrelsens sammanträdesdagar 2024	TU	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm	Ekonomiavdelningen	

Datum för styrelsens sammanträdesdagar 2024

Dnr 2023–384

Förslag till beslut:

Styrelsen för GöteborgsOperan AB föreslås besluta att;
fastställa datumen för styrelsens sammanträdesdagar 2024.

Ärendet:

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

Sammanträdesdagar 2024

2 februari, årsbokslutsmöte

mars, årsstämma

17 maj, verksamhetsutveckling

14 juni, verksamhetsuppföljning

20 september

25 oktober, extra styrelsemöte

22 november, budgetmöte

13 december



GÖTEBORGS
OPERAN

Dokumentnamn Styrelseplan 2024	Dokumenttyp TU	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning Ekonomiavdelningen	Säkerhetsklass

Styrelseplan 2024

Dnr 2023–385

Förslag till beslut:

Styrelsen för GöteborgsOperan AB föreslås besluta att;
fastställa styrelseplanen för 2024.

Ärendet:

Styrelseplan i enlighet med Styrelsens arbetsordning som fastställs årligen.



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Delårsrapport samt Helårsprognos	TU	2023–386
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Delårsrapport samt Helårsprognos

Förslag till beslut:

Styrelsen för GöteborgsOperan AB föreslås besluta att;

Styrelsen har tagit del av delårsrapport per augusti samt helårsprognos för 2023.

Ärendet:

Per augusti månad upprättades ett delårsbokslut enligt VGRs tidsplan för rapportering. Utfallet rapporterades till koncernkontoret den 7 september.

Enligt riktlinjer från koncernkontoret ska även en helårsprognos samt delårsrapport upprättas per augusti. Helårsprognosen rapporterades till koncernkontoret den 13 september och delårsrapporten rapporteras i systemet Plan & Styr den 22 september.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Upplösning av obeskattade reserver	TU	Dnr 2023–387
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	

Upplösning av obeskattade reserver

Dnr 2023–387

Förslag till beslut:

Styrelsen för GöteborgsOperan AB föreslås besluta att;

1. Utnyttja obeskattade reserver med 5 mkr för att täcka ökade fastighetskostnader 2023.
2. Begära hos regionstyrelsen att få utnyttja obeskattade reserver för att täcka ökade underhållskostnader för fastigheten 2023 som uppgår till 5 mkr.

Ärendet:

GöteborgsOperan står för fastighetens underhåll enligt nuvarande hyresavtal. Som en konsekvens av husets ålder ökar fastighetskostnaderna.

Under 2023 har ommålning av fastigheten skett för ca 5 mkr vilket direkt påverkar årets resultat. I budgeten låg dessa som investering vilket inte var korrekt enligt dialog med revisorerna. Därmed uppkommer behovet att lösa upp obeskattade reserver för att parera denna kostnad.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Kompetensförsörjningsstrategi 2023–2027	TU	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Viveka Fonsmark	HR avdelningen	

Kompetensförsörjningsstrategi 2023–2027

Dnr 2023–390

Förslag till beslut:

Styrelsen för GöteborgsOperan AB föreslås besluta att;

fastställa Kompetensförsörjningsstrategi 2023–2027.

Ärendet:

Enligt det av styrelsen fastställda övergripande strategidokumentet, ska separata strategier tas fram för prioriterade fokusområden. Kompetensförsörjningen är ett sådant område.

GöteborgsOperan står inför ett större generationsskifte, cirka 20% pensionsavgångar fram till 2027. För att kunna hantera detta måste GöteborgsOperan analysera morgondagens behov för att möta uppdraget.

För att kunna vara proaktiva måste GöteborgsOperan ha god förståelse för uppdrag, övergripande mål samt hålla god uppsikt över trender och förändringar i omvärlden.

Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att öka beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar samt att skapa förutsättningar för en lärande organisation, d v s skapa förutsättningar för att vi har rätt medarbetare, med rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.