

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning	Säkerhetsklass Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 3, GöteborgsOperan AB

Datum: 2024-06-14

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande:

Beslutande:

Maria Brauer (S)	ordförande
Johnny Magnusson (M)	vice ordförande
AnnaSara Perslow (C)	ledamot
Anna Silvé (SD)	ledamot
Emil Wingstrand (V)	ledamot
Olof Svensson (S)	ledamot
Valéria Kant (KD)	ledamot
Helene Odenjung (L)	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	ekonomichef
Eva-Lena Nordstierna, information	tf HR-chef

Personalrepresentanter

Leo Stenberg
Wojciech Chojecki, lämnade 10.20

Protokollförelse: 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**
Beslutspunkt § 1 *Ändring av ägardirektiv* läggs till i föredragningslistan. Den utsända föredragningslistan godkändes därefter.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 17 MAJ 2024**
På det föregående protokollet från den 17 maj står datumet felaktigt 2023-05-17. Rätt datum ska vara 2024-05-17. Styrelsen noterar det felaktiga datumet. Det utsända protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Säkerhetsklass Öppen
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

Beslutsärenden

§ 1 **Ändring av ägardirektiv**

Diarienummer: 2024–287

2020 beslöt Skövde kommun att inte längre upplåta teaterhuset i Skövde till GöteborgsOperan, utan verksamheten skulle istället samexistera med annan verksamhet på Skövde Kulturhus. När avtalet nu är under omförhandling, är det inte längre Skövde kommuns önskan att upplåta lokaler för en produktionsenhet, men önskar att premiär- och föreställningsverksamhet fortgår.

Styrelsen för GöteborgsOperan fattade den 17 maj 2024 ett inriktningsbeslut att i kommande diskussioner bör Skövde likställas med andra spelplatser i regionen och inte vara en prioriterad ort. Detta innebär exempelvis att en regional premiär lika väl kan äga rum i Trollhättan eller Borås som i Skövde. Detta för att ytterligare bredda GöteborgsOperans regionala närvaro. Detta har därefter diskuterats vid dialog med kulturnämndens presidium, som är av liknande uppfattning. Därav följer naturligt att lydelsen av ägardirektivet bör ändras. Se tjänsteutlåtande med diarienummer 2024–287.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att hemställa till regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen att bolagets ägardirektiv förändras enligt följande:

Meningen:

Bolaget skall utifrån operahuset i Göteborg och scenen i Skövde, samt genom...

ändras till:

Bolaget skall utifrån operahuset i Göteborgs och scener runt om i Västra Götalandsregionen, samt genom...

INFORMATIONSPUNKTER

1. Rapport från presidiets möte med revisorerna
Ordförande och vice ordförande har haft möte med lekmanrevisorerna den 7 juni där de gick igenom arbetet med åtgärdspaketet. Revisorerna gick även igenom årets fördjupande granskningar för bolaget som i år är projektstyrning och informationssäkerhet.
2. Rapport och information från vd
Vd informerar styrelsen om det pågående projektet med teatersystemet, Operatech. Tf HR-chef och vd informerar även styrelsen i arbetet med åtgärdsplanen och den fas som arbetet nu befinner sig i.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 20 september 2024.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande, önskade trevlig sommar och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande