

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 7, GöteborgsOperan AB

Datum: 2025-02-07

Plats: Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3 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	vice vd/CFO
Oscar Grönesjö, § 1–5	aukt. revisor KPMG
Elving Andersson, § 1–5	lekmannarevisor VGR
Vilma Lisboa Skarp, § 1–5	verksamhetsrevisor VGR
Emma Sandell, § 1–5	verksamhetsrevisor VGR
Mats Andersson, information kl 11.10	strategichef
Håkan Jönsson, information kl 11.10	Projektledare Operatech

Personalrepresentanter

Daniel Hayes
Olexandra Bondarenko
Tobias Ahlsell

Protokollförare: 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**

§ 5 och 6 byter plats på föredragningslistan. Under Övrigt läggs punkten ”principer för uthyrning” till.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Den utsända föredragningslistan godkändes därefter.

○ **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 13 DECEMBER 2024**

Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 1 **Årsbokslut och årsredovisning 2024**

Diarienummer: 2025–36

Årsredovisningen är framtagen enligt gällande lagkrav och granskad av våra revisorer. Den är en del av den årliga rapporteringen.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar årsredovisningen för 2024.

§ 2 **VGR årsredovisning 2024**

Diarienummer: 2025–37

VGRs årsredovisning rapporteras i systemet "Plan & Styr" till vår ägare enligt deras riktlinjer. Den är en del av den årliga rapporteringen till vår ägare. Rapporten är granskad av våra revisorer.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar VGR årsredovisning för 2024.

§ 3 **Hållbarhetsrapport**

Diarienummer: 2025–38

Hållbarhetsrapporten är framtagen enligt gällande lagkrav och granskad av våra revisorer. Den är en del av den årliga rapporteringen.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att anta hållbarhetsrapport för 2024.

§ 4 **Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser**

Styrelsen för GöteborgsOperan AB har tagit del av lekmannarevisorernas granskningsrapport och KPMG AB:s revisionsberättelse.

Styrelsen för GöteborgsOperan AB lägger informationen till handlingarna.

§ 5 **Förslag till resultatdisposition**

Diarienummer: 2025–39

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutade att anta resultatdisposition för 2024 enligt upprättat tjänsteutlåtande.

§ 6 **Uppföljning och slutlig rapportering av internkontrollplanen 2024**

Diarienummer: 2025–47

GöteborgsOperans strategiska ledningsgrupp genomförde en riskanalys tillsammans med konsult i november 2023. Utifrån de identifierade riskerna gjordes sedan en internkontrollplan för 2024. Den

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

upprättade Internkontrollplanen för 2024 har under året varit en del i ledningens arbete för att bevaka de risker som bedömts vara extra betydelsefulla. Varje område har en kontrollägare som ansvarig.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan har tagit del av uppföljning av internkontrollplan 2024.

§ 7 Riktlinje oegentligheter

Diarienummer: 2025–40

Ny riktlinje för oegentligheter utgår från rutin oegentligheter för Västra Götalandsregionen (RS 2020–06588) som förtydligar process för att förebygga och åtgärda oegentligheter. Utifrån VGR rutin oegentligheter ska varje förvaltning och bolag ta fram lokala verksamhetsanpassade rutiner och handlingsplaner.

I riktlinje för oegentligheter tydliggörs GöteborgsOperans organisation och arbetsprocess för att förebygga oegentligheter och därmed skydda GöteborgsOperan från förtroendeskada. I riktlinjen ingår även en handlingsplan för hantering av misstänkt oegentlighet.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB fastställer riktlinje för oegentligheter.

§ 8 Lönepolicy

Diarienummer: 2025–41

Lönepolicyn beskriver hur GöteborgsOperan ABs ska arbeta för att stödja kompetensförsörjningen och karriärutveckling på alla nivåer och bidra till att varje medarbetare uppnår en bra individuell löneutveckling. Lönepolicyn anger även varje medarbetares och chefs ansvar att känna till GöteborgsOperans lönestrategi.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB fastställer lönepolicy.

§ 9 Fattande av eventuella erforderliga beslut i anledning av den förestående stämman

Det konstaterades att det inte fanns några beslut som behövde fattas

Informationspunkter

1. VD-information

Vd Christina Björklund informerade styrelsen om statusen för åtgärdspaketet, vd-frågor i fokus under 2025, återsrapportering efter Folk och kultur i Eskilstuna samt operans nya HR-chef.

2. Operatech med Mats Andersson och Håkan Jönsson

Styrelsen informerades om den pågående upphandlingen gällande byte av teatersystem. Beslut om tilldelning sker på styrelsesammanträdet den 18 mars.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Övrigt

1. Principer för uthyrning

Har GöteborgsOperan rutiner för att säkerställa vem vi hyr ut huset till?

Vd svarar att GöteborgsOperan sällan har externa uthyrningar men när det sker finns det rutiner för detta.

2. Svensk scenkonsts branschdagar i april

GöteborgsOperan bekostar anmälningsavgiften för de styrelseledamöter som önskar delta.

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