

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde, GöteborgsOperan AB

Datum: 2025-03-18

Plats: Residenset Vänersborg, Blå salongen, kl 16.00

Närvarande: Beslutande:

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

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	CFO/vice vd
Mats Andersson	strategichef
Håkan Jönsson	projektledare Operatech

Frånvarande: Helene Odenjung (L) ledamot

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**

Den utsända föredragningslistan godkändes.

Beslutsärenden

§ 1 Beslut om upphandling Operatech

Diarienummer: 2025–86

Projekt Operatech är GöteborgsOperans initiativ att uppgradera scenmaskinsystemet, huvudsakligen under ett förlängt sommaruppehåll 2026 samt under sommaruppehåll 2027. Inom detta projekt ingår delprojektet "Drive & Control", som omfattar uppgradering av styrsystem, övermaskineri,

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

undermaskineri och orkesterpodier. Detta delprojekt utgör i storleksordningen 75% av kostnaden för totala Operatech.

Upphandlingen har genomförts som en konkurrenspräglad dialog under 2024, där tre företag, prekvalificerade sig att delta – FÖRETAG#1, FÖRETAG#2 OCH FÖRETAG#3. Dialog genomfördes med samtliga företag och slutligen lämnades anbud in den 30 december för att genomföra entreprenaden till fast pris. FÖRETAG#2 valde att inte lämna in något anbud, vilket resulterade i att två anbud fanns att evaluera. Se tjänsteutlåtande.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att tilldela entreprenaden "Drive & Control" inom projekt Operatech till företag #3 Scala Stage Systems & Service GMBH.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 16 maj 2025.

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