



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde, GöteborgsOperan AB

Datum: 2021-09-23

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg samt Teams

Närvarande:

Beslutande:

Arne Lernhag (M)	ordförande
Maria Brauer (S)	vice ordförande
Anna Sara Perslow (L)	ledamot

Beslutande deltagare på distans:

Björn Tidland (SD)	ledamot
Anita Forsberg (V)	ledamot
Maria Andersson Willner (S)	ledamot
Valeria Kant (KD)	ledamot
Monica Green (S)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	ekonomichef
Åsa Jansson (10.30)	teknisk chef

Adjungerade

Leo Stenberg	SFS avd 5
Henrik Andersson (gick 10.50)	SYMF avd 13
Erik Mattsson	SYMF avd 8

Protokollförelse: Helena Ferm

- **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**  
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**  
Maria Brauer valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**  
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 11 JUNI 2021**  
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

## Beslutsärenden

- § 1 Fastställande av det andra delårsbokslutet per augusti samt helårsprognos  
Diarienummer: 2021–209

Per augusti månad upprättades ett delårsbokslut enligt Västra Götalandsregionens tidsplan för rapportering. Detta rapporterades till koncernkontoret den 10 september. Revision har skett av detta delårsbokslut. Enligt riktlinjer från koncernkontoret ska även en helårsprognos samt delårsrapport upprättas per augusti. Denna rapport lämnades in i systemet Plan & Styr den 22 september.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut per augusti samt helårsprognos för 2021.

- § 2 Fastställande av datum för sammanträdesdagar 2022  
Diarienummer: 2021–2010

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2022.

- § 3 Fastställande av styrelseplan 2022  
Diarienummer: 2021–211

Styrelsen beslutar att fastställa styrelseplanen för 2022. Styrelseplan i enlighet med styrelsens arbetsordning som fastställs årligen.

- § 4 Fastställande av Per Capsulam-beslut 2021-06-14  
Diarienummer: 2021–102

Styrelsen beslutar att lägga Per Capsulam-beslutet till handlingarna.

- § 5 Upphävande av Per capsulam-beslut med dnr 2021–102

Styrelsen har tagit beslut Per Capsulam med dnr 2021–102 att förlänga möjligheten att ha styrelsemöten på distans. I samma beslut sägs också att nytt beslut ska tas när regionledningen lättar på restriktionerna.

Styrelsen beslutar att upphäva beslutet med dnr 2021–102 från och med 2021-10-01 om att ha möjlighet att ha styrelsemöten på distans.

## INFORMATIONSPUNKTER

1. Verksamhetsrapport från vd
  - Alla restriktioner släpper den 29 september. Operan släpper fler biljetter gradvis från och med det datumet. Från och med 9 oktober kommer alla biljetter vara tillgängliga till försäljning.

MB HF



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

- Säkra föreställningar genom att medverkande med symptom stannar hemma – ersättare måste då finnas tillgängliga.
- Det kommer att vara generösa avbokningsregler, något som har efterfrågats av publiken. Tydlig information till publiken vad som gäller under besöket, bland annat att operan gärna ser att alla besökare är vaccinerade enligt önskemål från Västra Götalandsregionen.
- Operan har skrivit ett internationellt turnéavtal som organiserar dansare och teknisk personal. På lång sikt kommer avtalet att spara tid och pengar.
- Volvo har sagt upp sitt sponsringsavtal.
- Dansen återupptar den föreställning som bröts vid pandemins utbrott, Hurricane.
- Klassrumsföreställningen Astronaut har premiär den 23 september. 24 föreställningar runt om i regionen. Christina skickar ut till styrelsen vilka skolor som får besök.
- Dansen åker med Hurricane på turné till Grenoble.

2. Information från Åsa Jansson, teknisk chef, utifrån sitt nya uppdrag att ta fram en digital strategi

Uppdraget går ut på att utforma en ny digital strategi för operan – en plan för hur vi ska nå verksamhetens mål med hjälp av digitala verktyg. Efter projektet ska operan kunna bidra med sin rapport i regionen för att hjälpa till att sprida kunskap.

## Övrigt

Presidiet tar med sig frågan om att göra om ett styrelsemöte till en heldag.

En av operans jurister ska undersöka om det finns möjlighet att även i fortsättningen delta i styrelsemöten på distans.

Nästa styrelsemöte är den 21 oktober 2021 och kommer att ske på plats på GöteborgsOperan.

## Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Vid protokollet:

Göteborg 2021-09-23

Helena Ferm  
Sekreterare

Justeras:

Arne Lernhag  
Ordförande

Maria Brauer  
Vice ordförande