

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning	Säkerhetsklass Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 1, GöteborgsOperan AB

Datum: 2023-02-03

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
Anita Forsberg (V)	ledamot
Valeria Kant (KD)	ledamot
Monica Green (S)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	ekonomichef
Gunilla Lönnbratt, § 1–6	aukt. revisor PwC
Isa Schuman, § 1–6	aukt. revisor PwC
Marie Engström Rosengren, § 1–6	lekmannarevisor
Wimar Sundeen, § 1–6	lekmannarevisor
Evelina Halse, § 1–6	lekmannarevisor
Thomas Wilhelmsson, § 1–6	lekmannarevisor
Mats Andersson, § 8	strategichef
Håkan Jönsson, informationspunkt	enhetschef FM

Personalrepresentanter

Henrik Andersson
Matilda Holmberg

Frånvarande: Maria Andersson Willner (S) ledamot

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.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 13 DECEMBER 2022**
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

Beslutsärenden

- § 1 Årsbokslut och årsredovisning 2022
Diarienummer: 2023–67

Styrelsen beslutar att anta upprättad årsredovisning.

- § 2 VGR årsredovisning
Diarienummer: 2023–70

Styrelsen beslutar att anta upprättad VGR årsredovisning.

- § 3 Hållbarhetsrapporten
Diarienummer: 2023–68

Styrelsen beslutar att anta upprättad hållbarhetsrapport.

- § 4 Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser

Styrelsen tog del av lekmannarevisorernas granskningsrapport och PwC:s revisionsberättelse.
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

- § 5 Upplösning av obeskattade reserver
Diarienummer: 2023–73

Styrelsen beslutar att

1. utnyttja obeskattade reserver för att täcka förlust 2022.
2. begära hos regionstyrelsen att få utnyttja obeskattade reserver för att täcka förlust 2022 som enligt årsbokslut uppgår till -13 269 tkr efter finansiella poster.

- § 6 Förslag till resultatdisposition
Diarienummer: 2023–71

Styrelsen beslutar om resultatdisposition 2022 enligt tjänsteutlåtande.

- § 7 Uppföljning och slutlig rapportering av internkontrollplanen 2022
Diarienummer: 2022–28

Styrelsen har tagit del av uppföljning av internkontrollplanen för 2022 och lägger informationen till handlingarna.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

§ 8 Svar till regionstyrelsen gällande GO Framtid

Diarienummer: 2022–193

Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte 2022-10-18 att uppdra åt styrelsen för GöteborgsOperan AB att inkomma med en tydligare beskrivning av hur en utbyggnad av GöteborgsOperan med en utvecklad teaterverksamhet svarar mot operans uppdrag och mot Regionfullmäktiges mål samt att komma med en transparent och tydlig ekonomisk kalkyl med intäkter och kostnader.

Styrelsen beslutar att anta den av vd framtagna beskrivningen samt uppdra åt vd att översända denna till regionstyrelsen och koncernkontoret.

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

Det konstaterades att det inte fanns några beslut som behövdes fattas.

INFORMATIONSPUNKTER

1. Verksamhetsrapport från vd
Christina Björklund, vd, informerade styrelsen om aktuella frågor rörande biljettförsäljning och publik, verksamheten i Skövde och GöteborgsOperan i medierna.
2. Mats Andersson, strategichef, informerade styrelsen om den slutrapport som har skickats till Stenastiftelsen som en del av den donation som gavs till musikalen Kärlek skonar ingen.
3. Håkan Jönsson, enhetschef FM, informerade styrelsen om GöteborgsOperans krisberedskap vid strömavbrott.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 28 mars, årsstämma i Vänersborg med efterföljande konstituerade styrelsemöte.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.



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

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande