

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 3, GöteborgsOperan AB

Datum: 2023-09-22

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande: Beslutande:

Maria Brauer (S)	ordförande
Jonny 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
Henning Ruhe, kl 10	konstnärlig chef opera/drama

Personalrepresentanter

Wojciech Chojecki, lämnade 10.30
Daniel Hayes, lämnade 10.30
Mathias Berntsson

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**
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 17 MAJ 2023**
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: 2023–386

Styrelsen har tagit del av rapporterna och beslutar att fastställa delårsbokslutet per augusti samt helårsprognos för 2023.

- § 2 Upplösning av obeskattade reserver
Diarienummer: 2023–387

Styrelsen beslutar att

1. Utnyttja obeskattade reserver med 5 mkr för att täcka ökade fastighetskostnader 2023.
2. Begära hos regionstyrelsen att få utnyttja obeskattade server för att täcka ökade underhållskostnader för fastigheten 2023 som uppgår till 5 mkr.

- § 3 Fastställande av datum för sammanträdesdagar 2024
Diarienummer: 2023–384

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2024.

- § 4 Fastställande av styrelseplan
Diarienummer: 2023–385

Styrelsen beslutar att fastställa styrelseplanen för 2024.

- § 5 Kompetensförsörjningsstrategi
Diarienummer: 2023–390

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsesammanträde.

- § 6 Flytt av styrelsemöte från den 27 oktober till den 23 november

Styrelsen beslutar att sammanträdet den 27 oktober flyttas till den 23 november.

INFORMATIONSPUNKTER

1. Verksamhetsrapport från konstnärlig ledare opera/drama
Henning Ruhe informerar styrelsen om pågående säsong:
 - Förberedelser och premiären av Wicked.
 - Förbereder nästa premiär som är Mytomania. Sveriges Radio kommer att spela in premiären.
 - Fortsätter utveckla konsertverksamheten.
 - Premiär för Don Giovanni i höst hos både GöteborgsOperan, Malmö opera och Kungliga Operan.



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

2. Verksamhetsrapport från vd

Christina Björklund informerar styrelsen om dödsfallet på Kungliga Operan och GöteborgsOperans eget systematiska arbetsmiljöarbete, planeringen inför nytt teatersystem, operans hållbarhetsarbete och verksamheten i Skövde.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 23 november.

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