

|                     |             |                |
|---------------------|-------------|----------------|
| Dokumentnamn        | Dokumenttyp | Utgåva         |
| Styrelsesammanträde | Protokoll   |                |
| Utfärdare           | Avdelning   | Säkerhetsklass |
| Helena Ferm         |             | Öppen          |

## Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde, GöteborgsOperan AB

Datum: 2022-03-29

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande: Beslutande:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Arne Lernhag (M)            | ordförande      |
| Maria Brauer (S)            | vice ordförande |
| Anna Sara Perslow (L)       | ledamot         |
| Björn Tidland (SD)          | ledamot         |
| Anita Forsberg (V)          | ledamot         |
| Maria Andersson Willner (S) | ledamot         |
| Valeria Kant (KD)           | ledamot         |

Övriga

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Christina Björklund | vd          |
| Lena Ahl            | ekonomichef |

Frånvarande: Monica Green (S) ledamot  
Ann Catrine Fogelgren (L) ledamot

Protokolförare: 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.

### Beslutsärenden

- § 1 Val av styrelsens ordförande  
Arne Lernhag valdes till styrelsens ordförande.
- § 2 Val av styrelsens vice ordförande  
Maria Brauer valdes till styrelsens vice ordförande.

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

- § 3 Utseende av firmatecknare  
Styrelsen fastställde att inga ändringar görs i befintligt utseende av firmatecknare, det vill säga firman tecknas av:
- Styrelsen
  - Två av ledamöter i föreningen
  - Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- § 4 Fastställande av attestinstruktion  
Styrelsen fastställde den utsända attestinstruktionen.
- § 5 Bolagsordning och direktiv från ägaren  
Styrelsen fastställde den utsända bolagsordningen och har tagit del av ägardirektivet som fastställts av regionfullmäktige den 10–11 juni 2019, § 139.
- § 6 Fastställande av arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion  
Styrelsen fastställde den utsända arbetsordningen för styrelse samt vd-instruktion.

## Informationspunkter

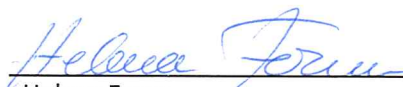
1. Uppdatering om kriget i Ukraina  
Vd informerade styrelsen om operans arbete i samband med kriget i Ukraina.

## Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Vid protokollet:

Göteborg 2022-03-29

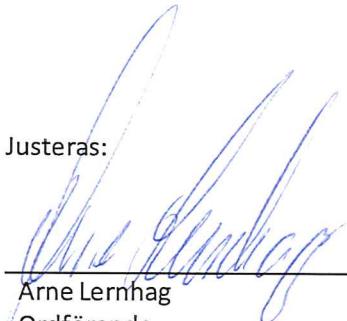
  
\_\_\_\_\_  
Helena Ferm  
Sekreterare

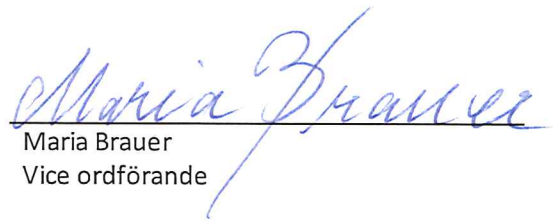


GÖTEBORGS  
OPERAN

|                                     |                          |                         |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dokumentnamn<br>Styrelsesammanträde | Dokumenttyp<br>Protokoll | Säkerhetsklass<br>Öppen |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Arne Lernhag  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Maria Brauer  
Vice ordförande