

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde, GöteborgsOperan AB

Datum: 2021-12-10

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

Närvarande: Beslutande:

Arne Lernhag (M)

ordförande

Maria Brauer (S)

vice ordförande

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

Jan Bratt

förhandlingschef

Per Herrey

bolagsjurist, distans

Personalrepresentanter

Erik Mattsson

Frida Goodrich

Henrik Andersson

Frånvarande: AnnaSara Perslow (C)

ledamot

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 med tillägg om ärende gällande deltagande på distans i styrelsemöten.



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

○ **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 21 OKTOBER 2021**

Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

## Beslutsärenden

§ 1 DELTAGANDE PÅ DISTANS I STYRELSEMÖTEN

Styrelsen får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Vid sådana sammanträden måste ljud- och bildöverföring ske i realtid och så att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som vill delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till styrelsens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Beslutet gäller tills vidare. När nya rekommendationer kommer från regionstyrelsen kommer GöteborgsOperans styrelse att ompröva beslutet.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 2 INTERNKONTROLL 2021

Diarienummer: 2021 – 306

Styrelsen beslutar att de har tagit del av internkontrollplanen.

§ 3 RIKTLINJE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Diarienummer: 2021 – 255

Styrelsen beslutar att anta upprättad riktlinje för behandling av personuppgifter.

## Informationspunkter

1. Verksamhetsrapporter från vd  
Vd informerar styrelsen om pandemisituationen och GO Framtid.
2. Jan Bratt, förhandlingschef, informerar styrelsen om den nya visselblåsarlagen.
3. Per Herrey, bolagsjurist, informerar styrelsen om upphovsrätt.
4. Ordförande påminner styrelsen om kommande årsstämma den 29 mars i Vänersborg och efterföljande konstituerande möte.

## Övrigt

Gästlistan till premiärer lyftes som en övrig fråga och vd redogjorde för hur inbjudningar till premiärer sker.

Nästa styrelsemöte är den 4 februari 2022.

## Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.



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

Vid protokollet:

Göteborg 2021-12-10

Helena Ferm  
Sekreterare

Justeras:

Arne Lernhag  
Ordförande

Maria Brauer  
Vice ordförande