

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde, GöteborgsOperan AB

Datum: 2022-09-23

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande:

Beslutande:

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

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	ekonomichef
Mats Andersson	programchef
Lena Jaksch	kommunikationschef

Personalrepresentanter

Rolf Mårtensson
Frida Goodrich
Henrik Andersson

Frånvarande: AnnaSara Perslow (L) ledamot

Protokollförare: Helena Ferm

- **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**
Valéria Kant valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 17 JUNI 2022**
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: 2022–365

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

- § 2 Fastställande av datum för styrelsens sammanträdesdagar 2023
Diarienummer: 2022–364

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2023 med tillägget att verksamhetsutvecklingsmötet den 17 maj utökas med en dag, den 16 maj, som blir en heldag för den nya styrelsen.

- § 3 Fastställande av styrelseplan 2023
Diarienummer: 2022–363

Styrelsen beslutar att fastställa styrelseplanen för 2023 med tillägget att styrelsen kan göra ett studiebesök i regionen i juni.

Presidiet får i uppdrag att se över studiebesök för styrelsen.

INFORMATIONSPUNKTER

1. Ordförandes avsägelse ur GöteborgsOperan ABs styrelse
Maria Brauer informerade styrelsen om avsägelsen från ordförande som har inkommit. Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att anmäla avsägelsen till Bolagsverket.
2. Verksamhetsrapporter från vd och konstnärliga chefer
Vd informerar styrelsen om säsongsstarten, sponsorer och näringslivet, en publiksynpunkt som har inkommit och GO i media.

Mats Andersson informerar styrelsen om operans strategiska projekt.

Lena Jaksch informerar styrelsen om pandemin och marknadsperspektiv samt strategin ”kunden i fokus”

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 28 oktober 2022.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.



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

Vid protokollet:

Göteborg 2022-09-23

Helena Ferm
Sekreterare

Justeras:

Maria Brauer
Ordförande

Valéria Kant
Ledamot