

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning	Säkerhetsklass Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 6, GöteborgsOperan AB

Datum: 2024-02-02

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
Emil Wingstrand (V)	ledamot
Olof Svensson (S)	ledamot
Valéria Kant (KD)	ledamot
Helene Odenjung (L), § 7–8	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	ekonomichef
Gunilla Lönnbratt, § 1–5	aukt. revisor PWC
Josefine Lövgren, § 1–5	aukt. revisor PWC
Marie Engström Rosengren, § 1–5	lekmannarevisor
Elving Andersson, § 1–5	lekmannarevisor
Vilma Lisboa Skarp, § 1–5	lekmannarevisor
Emma Sandell, § 1-5	lekmannarevisor

Personalrepresentanter

Daniel Hayes
Leo Stenberg
Wojciech Chojecki

Protokollförare: 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.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

○ **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 13 DECEMBER 2023**

Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 1 Årsbokslut och årsredovisning 2023

Diarienummer: 2024–56

Årsredovisningen är framtagen enligt gällande lagkrav och granskad av GöteborgsOperans revisorer. Den är en del av den årliga rapporteringen.

Styrelsen beslutar att anta upprättad årsredovisning.

§ 2 VGR årsredovisning 2023

Diarienummer: 2024–57

VGRs årsredovisning rapporteras i systemet ”Plan & Styr” till GöteborgsOperans ägare enligt deras riktlinjer. Den är en del av den årliga rapporteringen till GöteborgsOperans ägare. Rapporten är granskad av GöteborgsOperans revisorer.

Styrelsen beslutar att anta upprättad VGR årsredovisning

§ 3 Hållbarhetsrapporten 2023

Diarienummer: 2024–58

Hållbarhetsrapporten är framtagen enligt gällande lagkrav och granskad av GöteborgsOperans revisorer. Den är en del av den årliga rapporteringen.

Styrelsen beslutar att anta upprättad hållbarhetsrapport.

§ 4 Genomgång av revisorernas och lekmanarevisorernas iakttagelser

Styrelsen har tagit del av lekmanarevisorernas granskningsrapport och PWC:s revisionsberättelse. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

§ 5 Förslag till resultatdisposition

Diarienummer: 2024–59

Styrelsen beslutar om resultatdisposition 2023 enligt tjänsteutlåtande.

§ 6 Uppdrag att besvara motion gällande alkoholfri representation

Diarienummer: 2023–592

Den 21 december 2023 inkom Västra Götalandsregionen med en begäran att GöteborgsOperan yttrar sig över anmäld motion av Lars Holmin (M) och Conny Brännberg (KD) om att all representation ska vara alkoholfri.

Styrelsen ger vd i uppdrag att ta fram ett svar på inkommen motion, att behandla på GöteborgsOperans styrelsemöte den 17 maj.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

§ 7 Åtgärdsplan för GöteborgsOperan AB 2024 till 2027

Diarienummer: 2023–480

Vd fick den 8 november 2023 i uppdrag av styrelsen att ta fram en åtgärdsplan, att möjliggöra fortsatt utveckling av GöteborgsOperan, utifrån rådande ekonomiska förutsättningar och att presentera denna plan för beslut i styrelsen den 2 februari 2024. Vd konstaterar att verksamheten under senaste decenniet har utvecklats till internationell toppnivå och att denna investering skett genom ökad egenfinansiering och en effektivisering av verksamheten, inte genom ramhöjning av anslagen. Sammanfattningsvis ser vd en möjlighet att med bibehållet uppdrag, ytterligare effektiviseringar, vissa justeringar i utbudet samt ett ökat intäktsfokus fram till 2027 förbättra bolagets ekonomi med 50 Mkr.

Styrelsen beslutar att uppdra till vd att påbörja ett förändringsarbete enligt av vd presenterad rapport "Åtgärdsplan för GöteborgsOperan 2024 till 2027".

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

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

INFORMATIONSPUNKTER

1. Åtterrapporering av delegeringsbeslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
2. Verksamhetsrapport från vd
Vd informerar styrelsen om att HR-chefen har slutat, det finns en interimslösning på plats fram till sommaren. Arbetet med teatersystemet håller på att formeras.
Presidiet tar med sig frågan om en heldag/strategidag för olika projekt.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 5 mars, årsstämma i Vänersborg med efterföljande konstituerande styrelsemöte.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande



GÖTEBORGS
OPERAN

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Johnny Magnusson (M), vice ordförande