

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning	Säkerhetsklass Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 4, GöteborgsOperan AB

Datum: 2024-09-20

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)	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	vice vd/CFO

Personalrepresentanter

Thomas Allin
Tobias Ahlsell
Daniel Hayes

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**
§ 5 lyfts ur föredragningslistan då Västra Götalandsregionen har beslutat att avbryta remissrundan. Den utsända föredragningslistan godkändes därefter.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 14 JUNI 2024**
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: 2024–373

Per augusti månad upprättades ett delårsbokslut enligt VGRs tidsplan för rapportering. Enligt riktlinjer från koncernkontoret ska även en helårsprognos samt delårsrapport upprättas per augusti. Helårsprognosen rapporterades till koncernkontoret den 13 september och delårsrapporten rapporteras i systemet Plan & Styr den 24 september efter styrelsemötet.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa delårsrapport per augusti samt helårsprognos för 2024.

§ 2 **Fastställande av sammanträdestider för 2025**

Diarienummer: 2024–374

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa datumen för styrelsens sammanträdesdagar under 2025.

§ 3 **Fastställande av styrelseplan för 2025**

Diarienummer: 2024–375

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att fastställa styrelseplanen för 2025.

§ 4 **Revidering av delegeringsordningen**

Diarienummer: 2024–376

Enligt bolagsordningen för Styrelsen för GöteborgsOperan ska vd handa den löpande förvaltningen i bolaget. Vd har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget. Styrelsen för GöteborgsOperan har det yttersta ansvaret för verksamheten, beslut som fattas med stöd av delegering ska därför anmälas till GöteborgsOperans styrelse. Delegeringsordningslistan innehåller de ärendegrupper där styrelsen beslutar om att delegera sin beslutanderätt. Delegeringsordningen har reviderats utifrån organisationens förändringar.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB fastställer reviderad delegeringsordning enligt upprättat förslag.

Informationspunkter

1. **Åtterrapporing av delegeringsbeslut**

Styrelsen noterar informationen.

2. **Verksamhetsrapport från vd**

Vd informerar styrelsen om

- Status för projekt Operatech
- Status och nästa steg i arbetet med åtgärdsplanen



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

- Arbetet med nytt avtalsförslag gällande Skövde
- Nytt uppdrag från Västra Götalandsregionen som gäller perioden 2025–2028
- Säkerhet och beredskap
- Operan i medierna 11 juni – 13 september

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 22 november 2024.

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