

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning	Säkerhetsklass Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 7, GöteborgsOperan AB

Datum: 2026-02-06

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	CFO/vice vd
Oscar Grönesjö, § 1	aukt. Revisor Azets
Thomas Vilhelmsson, § 1	verksamhetsrevisor VGR
Elving Andersson, § 1	lekmannarevisor VGR
Marie Engström, § 1	lekmannarevisor VGR

Personalrepresentanter

Anna-Karin Simlund
Leo Stenberg
Wojciech Chojecki

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**
§ 4 flyttas upp till § 1. Den utsända föredragningslistan godkändes därefter.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 12 DECEMBER 2025**
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 1 **Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser**

Styrelsen för GöteborgsOperan AB har tagit del av lekmannarevisorernas granskningsrapport och Azets Revision & Rådgivning AB:s revisionsberättelse. Styrelsen för GöteborgsOperan AB lägger informationen till handlingarna.

§ 2 **Årsbokslut och årsredovisning**

Diarienummer: 26/00040

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

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar årsredovisningen för 2025.

§ 3 **VGR årsredovisning**

Diarienummer: 26/00041

Västra Götalands årsredovisning rapporteras i systemet "Plan & styr" till vår ägare enligt deras riktlinjer. Den är en del av den årliga rapporteringen till vår ägare. Rapporten är granskad av våra revisorer.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar VGR årsredovisning för 2025.

§ 4 **Hållbarhetsrapport**

Diarienummer: 26/00042

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

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att anta hållbarhetsrapport för 2025.

§ 5 **Förslag till resultatdisposition**

Diarienummer: 26/00043

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att anta resultatdisposition för 2025 enligt upprättat tjänsteutlåtande.

§ 6 **Rökpolicy**

Diarienummer: 26/00034

GöteborgsOperan är en rökfri arbetsplats. Rökpolicyen gäller för samtliga medarbetare, praktikanter, frilansare och besökare inom GöteborgsOperans verksamhet, oavsett anställningsform eller funktion. Rökpolicyen anger vilka områden som är rökfria, vilka produkter som omfattas, vilket stöd arbetsgivaren erbjuder till medarbetare som vill sluta röka samt alla medarbetares ansvar.

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

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB fastställer rökpolicy för GöteborgsOperan AB.

§ 7 **Fattande av eventuella erforderliga beslut i anledning av den förestående stämman**

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

Informationspunkter

1. **Uppföljning av internkontrollplan och informationssäkerhet**

Lena Ahl informerar styrelsen om genomfört arbete enligt internkontrollplanen för 2025. Styrelsen noterar informationen.

Lena Ahl informerar styrelsen om uppföljning och efterlevnad av informationsklassning och informationssäkerhet. Styrelsen noterar informationen.

2. **Verksamhetsrapport från vd**

Vd informerar styrelsen om status i projekt Operatech, GO Next, chefs- och ledarskap på operan under 2025, fackligt samarbete, rapport från marknad 2025 samt GO i media. Styrelsen noterar informationen.

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 17 mars, bolagsstämma i Vänersborg.

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