

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning	Säkerhetsklass Öppen

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde nr 5, GöteborgsOperan AB

Datum: 2024-11-22

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande:

Beslutande:

Maria Brauer (S)	ordförande
Johnny Magnusson (M)	vice ordförande
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	ekonomichef
Mats Andersson, § 3-4	strategichef
Henning Ruhe, information	konstnärlig chef opera drama
Linda Rullander, information	hållbarhetscontroller

Personalrepresentanter

Leo Stenberg
Daniel Hayes
Magnus Pehrsson

Frånvarande: AnnaSara Perslow (C) ledamot

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.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 20 SEPTEMBER 2024**
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 1 **Detaljbudget**

Diarienummer: 2024–482

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar upprättad detaljbudget för 2025.

§ 2 **Verksamhetsplan**

Diarienummer: 2024–481

Verksamhetsplanen beskriver verksamhetens mål för 2025 där ägardirektiv, uppdrag och GöteborgsOperans strategi utgör ramen. Målen utgår från den konstnärliga verksamheten, publiken och medarbetarna.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar upprättad Verksamhetsplan för 2025.

§ 3 **Hemställan om undantag från Västra Götalandsregionens alkoholpolicy**

Diarienummer: 2024–491

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen kommer att anta en ny policy samt riktlinje för representation gällande från 2025, där utgångspunkten är att all representation skall vara alkoholfri. Undantag kan beviljas av regionstyrelsen, vilket kan vara ett stående undantag eller ett undantag per sökt tillfälle. GöteborgsOperan har tidigare beviljats ett stående undantag för den policy som gäller till och med 2024. Detta är beviljat av Representationskommittén. Då ny policy gäller från 2025 och undantag numera beviljas av regionstyrelsen, har GöteborgsOperan anmodats att komma in med en ny ansökan. Se beslutsunderlag.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att skicka in hemställan till regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen om undantag från gällande alkoholpolicy.

§ 4 **Avtal med Skövde kommun**

Diarienummer: 2024–490

Vid styrelsens möte den 17 maj föredrogs diskussionen om nytt avtal mellan Skövde Kommun och GöteborgsOperan, gällande från 1 juli 2025 till 30 juni 2028. Med denna inriktning har ett förslag till samverkansavtal tagits fram. Detta har godkänts av Kommunstyrelsen i Skövde och undertecknats av Theres Sahlström, Kommunstyrelsens ordförande. Se beslutsunderlag.

Beslut

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB antar det förslag till samverkansavtal som bifogas, samt uppdrar till styrelsens ordförande att underteckna det.

Informationspunkter

1. **Uppföljning internkontrollplanen 2024**

Lena Ahl informerar styrelsen om arbetet som skett under året enligt Internkontrollplanen 2024.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Riskkartan gicks igenom, sannolikhet och väsentlighet samt vilka fem risker styrelsen och ledningen valt ut som extra viktiga och därmed landade i Internkontrollplanen och där riskerna bryts ner. Lena Ahl informerar vidare hur operan jobbar med de identifierade riskerna, internkontrollen är ett arbete som är integrerat hos alla chefer. På styrelsens sammanträde den 13 december ska revidering av internkontrollplanen beslutas inför 2025 efter uppdatering av riskkartan. Styrelsen noterar informationen

2. Verksamhetsrapport från vd

Christina Björklund, vd, informerar styrelsen om arbetet med åtgärdsplanen, styrelsens strategidag den 7 februari, AI och nödvändigheten med en principdiskussion rörandet ämnet, dialogmöte med KUN, styrelseutvärdering, rekrytering av HR-chef, stängningsperioden under 2026, renoveringen av kajkanten under 2026–2029 och GO i media 23 oktober – 17 november. Styrelsen noterar informationen.

3. Långsiktig finansiering – varför viktigt ur ett konstnärligt perspektiv med Henning Ruhe kl 11.00

Henning Ruhe, konstnärlig chef för opera drama, informerar styrelsen om konsekvenserna av ekonomiskt kortsiktiga perspektiv och vilken påverkan det har på det konstnärliga arbetet när det inte finns en stabil långsiktig planering. Styrelsen noterar informationen

4. CSRD med Linda Rullander kl 11.30

Linda Rullander, hållbarhetscontroller, informerar styrelsen om det nya EU-direktivet för mer transparent och jämförbar hållbarhetsrapportering CSRD. Den nya hållbarhetsrapporteringen är betydligt mer omfattande än tidigare krav för rapportering och ska även granskas av GöteborgsOperans externa revisorer. I nuläget bedöms inte GöteborgsOperan träffas av det nya direktivet, men det kommer troligtvis bli så på sikt. GöteborgsOperans ledningsgrupp har därför beslutat att fortsätta arbetet med den CSRD-grupp som har bildats, för att på så sätt vara förberedda inför kommande ökade krav på rapportering enligt CSRD och för att möta intressenters förväntningar. Styrelsen noterar informationen

Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 13 december 2024.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm



GÖTEBORGS
OPERAN

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

Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande