

|                     |             |                |
|---------------------|-------------|----------------|
| Dokumentnamn        | Dokumenttyp | Utgåva         |
| Styrelsesammanträde | Protokoll   |                |
| Utfärdare           | Avdelning   | Säkerhetsklass |
| Helena Ferm         |             | Öppen          |

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde, GöteborgsOperan AB

Datum: 2022-12-13

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande:

Beslutande:

|  |            |
|--|------------|
| Maria Brauer (S)                           | ordförande |
| AnnaSara Perslow (C)                       | ledamot    |
| Anna Silvé (SD)                            | ledamot    |
| Anita Forsberg (V)                         | ledamot    |
| Maria Andersson Willner (S), lämnade 10.51 | ledamot    |
| Valeria Kant (KD)                          | ledamot    |
| Monica Green (S)                           | ledamot    |

Övriga

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Christina Björklund          | vd           |
| Lena Ahl                     | ekonomichef  |
| Mats Andersson, § 4          | strategichef |
| Benjamin Dörrum, information | teknisk chef |
| Håkan Jönsson, information   | chef FM      |

Personalrepresentanter

Henrik Andersson  
Frida Goodrich  
Erik Mattisson

Frånvarande:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Ann Catrine Fogelgren (L) | ledamot         |
| Johnny Magnusson (M)      | vice ordförande |

Protokollförelare: Helena Ferm

- **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**  
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**  
AnnaSara Perslow valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**  
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 28 OKTOBER**  
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.



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

## Beslutsärenden

- § 1 Antagande av internkontrollplan 2023  
Diarienummer: 2022–462

Styrelsen beslutar att anta upprättad internkontrollplan för 2023.

- § 2 Riskanalys 2023  
Diarienummer: 2022–463

En justering har gjorts av senaste riskanalys med tillägg av risk för cyberattacker. Styrelsen beslutar att anta genomförd justering för riskanalys 2023.

- § 3 Ansökan om kapitaltäckningsgaranti  
Diarienummer: 2022–464

Styrelsen beslutar att efter färdigställt årsbokslut – vid/om behov - ansöka till Regionstyrelsen om användande av, av Regionfullmäktige beslutade, kapitaltäckningsgaranti för 2022.

- § 4 Strategi 2022–2025  
Diarienummer: 2022–468

Styrelsen beslutar att anta det av vd framtagna dokumentet "Strategi 2022–2025".

## INFORMATIONSPUNKTER

- Verksamhetsrapport från vd  
Vd rapporterade om hur GöteborgsOperan ska gå vidare med att vara ett hållbart operahus, efter att ha mottagit pris på International Opera Awards för GöteborgsOperans hållbarhetsarbete. Vd kommer att sammanfatta året med beskrivning om varför det har gått så bra inom det området. Vd informerade även styrelsen om finansieringen på kort och lång sikt.
- Presentation ny teknisk chef  
Benjamin Dörrum, teknisk chef sedan april, presenterar sig och berättar om sitt möte med sin nya verksamhet samt nya fokusområden för den tekniska enheten.
- Reviderad krishanteringsplan  
Håkan Jönsson, chef FM, och Johan Nilsson, avdelningschef internservice och säkerhetschef, informerar om krishanteringsplanen som har reviderats.
- Fastställande av tidpunkt för den kommande årsstämman  
Tisdagen den 21 mars 2023 är det årsstämma. Det blir på plats i Vänersborg.

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

## Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 3 februari

## Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande, önskade alla God Jul och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Vid protokollet:

Göteborg 2022-12-13



Helena Ferm  
Sekreterare

Justeras:



Maria Brauer  
Ordförande



AnnaSara Perslow  
Ledamot