



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde, GöteborgsOperan AB

Datum: 2022-02-04

Plats: GöteborgsOperan AB, Christina Nilssons gata, Göteborg

Närvarande: Beslutande:

Maria Brauer (S) ordförande

Övriga

Christina Björklund vd  
Lena Ahl ekonomichef  
Eva Essvik, 11.30 chef näringslivssamarbete,  
partnerskap och  
digital innovation

Beslutande på distans:

Anna Sara Perslow (L) ledamot  
Björn Tidland (SD) ledamot  
Anita Forsberg (V) ledamot  
Maria Andersson Willner (S) ledamot  
Valeria Kant (KD) ledamot  
Monica Green (S) ledamot  
Ann Catrine Fogelgren (L) ledamot

Revisorer på distans, deltog § 1 - 4:

Gunilla Lönnbratt aukt. revisor PwC  
Isa Schuman aukt. revisor PwC  
Marie Engström Rosengren lekmanrevisor  
Wimar Sundéen lekmanrevisor  
Thomas Vilhelmsson lekmanrevisor  
Evelina Halse lekmanrevisor

Personalrepresentanter

Lena Lavén  
Erik Mattisson

Protokollförare: Helena Ferm

Frånvarande: Arne Lernhag (M)

○ **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

- **VAL AV JUSTERINGSPERSONER**  
Björn Tidland valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**  
Den utsända föredragningslistan godkändes.
- **FÖREGÅENDE PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 10 DECEMBER 2021**  
Det utsända protokollet godkändes och lades därmed till handlingarna.

## Beslutsärenden

- § 1 Årsbokslut och årsredovisning 2021  
Diarienummer: 2022–23

Årsbokslut och årsredovisning presenterades av Lena Ahl. Styrelsen beslutade att anta upprättad årsredovisningen för 2021.

- § 2 VGR årsredovisning  
Diarienummer: 2022–30

Styrelsen beslutade att anta upprättad VGR årsredovisning för 2021

- § 3 Hållbarhetsrapport 2021  
Diarienummer: 2022–24

Styrelsen beslutade att anta upprättad hållbarhetsrapport för 2021

- § 4 Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser

Styrelsen tog del av lekmannarevisorernas granskningsrapport och PwC:s revisionsberättelse. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

- § 5 Förslag till resultatdisposition  
Diarienummer: 2022–27

Styrelsen beslutade om vinstdisposition för 2021 enligt förslag.

- § 6 Riskanalys  
Diarienummer: 2022–29

Styrelsen beslutade att anta genomförd riskanalys för 2022

- § 7 Antagande av internkontrollplan 2022  
Diarienummer: 2022–28

Styrelsen beslutade att anta internkontrollplanen för 2022



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

## § 8 Visselblåsning

Diarienummer: 2022–26

1. Styrelsen beslutar att utreda förutsättningarna för samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) om ett gemensamt ärendehanteringssystem och en kompetensgrupp från VGR, för att hantera kommunikation kring visselblåsning.
2. Styrelsen beslutar att utreda frågan hur GöteborgsOperan AB bäst säkerställer uppgiften att omhänderta inkommande ärenden och utreda dessa samt i vilka fall som extern kompetens behöver anlitas.

## § 9 Fattande av eventuella erforderliga beslut i anledning av den förestående stämman

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

## INFORMATIONSPUNKTER

1. Verksamhetsrapport från vd  
Christina Björklund, vd, informerade styrelsen om läget i huset gällande covid-19, öppnande igen efter borttagna restriktioner och strategiska fokusområden.
2. Eva Essvik, chef för näringslivssamarbete, partnerskap och digital innovation, informerar styrelsen om arbetet med sponsring och digital utveckling inom det konstnärliga området.

## Övrigt

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten skrivs på av samtliga ledamöter på plats på GöteborgsOperan senast den 22 februari.

Nästa styrelsemöte är den 29 mars, årsstämma i Vänersborg med konstituerande styrelsemöte.

## Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

Vid protokollet:

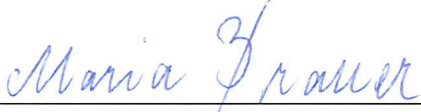
Göteborg 2022-02-04

Helena Ferm  
Sekreterare



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

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Maria Brauer  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Björn Tidland  
Ledamot