

Dokumentnamn Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Utgåva
Utfärdare Helena Ferm	Avdelning	Säkerhetsklass Öppen

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde nr 1, GöteborgsOperan AB

Datum: 2024-03-05

Plats: Residenset Vänersborg, Blå salongen

Närvarande:

Beslutande:

Maria Brauer (S)	ordförande
Johnny Magnusson (M)	vice ordförande
Anna Sara Perslow (C)	ledamot
Anna Silvén (SD)	ledamot
Olof Svensson (S)	ledamot
Emil Wingstrand (V)	ledamot
Valeria Kant (KD)	ledamot
Harriet Ljungdahl (MP)	ledamot
Helene Odenjung (L)	ledamot

Övriga

Christina Björklund	vd
---------------------	----

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**
Den utsända föredragningslistan godkändes.

Beslutsärenden

§ 1 **Val av styrelsens ordförande**
Maria Brauer valdes till styrelsens ordförande.

§ 2 **Val av styrelsens vice ordförande**
Johnny Magnusson valdes till styrelsens vice ordförande.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

§ 3 **Utseende av firmatecknare**

Styrelsen fastställde att inga ändringar görs i befintligt utseende av firmatecknare, det vill säga firman tecknas av:

- Styrelsen
- Två av ledamöter i föreningen
- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 4 **Fastställande av attestinstruktion med delegeringsordning**

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 beslutade att fastställa attestinstruktionen med delegeringsordning.

§ 5 **Bolagsordning och direktiv från ägaren**

Bolagsordning och ägardirektiv fastställs av regionfullmäktige och bildar utgångspunkt för ägarstyrningen av bolaget. Bolagsordningen är fastställd av regionfullmäktige 2014-01-15. Av regionstyrelsen beslutade regiongemensamma riktlinjer ska i tillämpliga delar även gälla som ägardirektiv för regionens bolag efter beslut på bolagsstämma.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagsordningen och har tagit del av upprättad förteckning (bilaga 3) över styrdokument att gälla som ägardirektiv vilka fastställts av regionfullmäktige den 6 februari 2024 (§ 16).

§ 6 **Fastställande av arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion**

Enligt GöteborgsOperans ägardirektiv ska styrelsen anta en vd-instruktion samt en instruktion för hur information om bolagets ekonomiska ställning och utveckling ska rapporteras till styrelsen. Det ska utgöra ett komplement till aktiebolagets bestämmelser, bolagets bolagsordning och vid var tid utfärdade direktiv från ägaren.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen för styrelse samt vd-instruktion.

§ 7 **Yttrande till rapport förebyggande arbete mot oegentligheter**

Revisionen har granskat det förebyggande arbetet mot oegentligheter i Västra Götalandsregionen. Granskningen omfattade regionstyrelsen, styrelsen för fastighet, stöd och service samt styrelsen för GöteborgsOperan AB. Senast den 29 mars 2024 önskar revisionen erhålla ett yttrande från respektive styrelse om vilka åtgärder som är gjorda eller planeras med anledning av revisionens rekommendation.

Styrelsen för GöteborgsOperan beslutade att avge yttrande över revisorskollegiets revisionsrapport "Granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter", enligt upprättat förslag.

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

§ 8 **Fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året**

Styrelsen beslutade att fastställa datumen för sammanträdesdagar för 2024.

Informationspunkter

1. Vd informerade styrelsen kort om säsongen 2024/2025. Vd informerade även styrelsen om krigsplacering av bolagets medarbetare och det påbörjade arbetet utifrån åtgärdsplanen. Nästa styrelsesammanträde kommer det informeras om teatersystemet.

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