

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

## Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde nr 1, GöteborgsOperan AB

Datum: 2023-03-28

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 Odenljung (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 Styrelsesammanträde	Dokumenttyp Protokoll	Säkerhetsklass 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  
Styrelsen fastställde den utsända attestinstruktionen.
- § 5 Bolagsordning och direktiv från ägaren  
Styrelsen fastställde den utsända bolagsordningen och har tagit del av ägardirektivet som fastställts av regionfullmäktige den 14 februari 2023.
- § 6 Fastställande av arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion  
Styrelsen fastställde den utsända arbetsordningen för styrelse samt vd-instruktion.
- § 7 Fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året  
Styrelsen fastställde sammanträdesdagar för 2023.

## Informationspunkter

1. Vd informerade den nya styrelsen om säsongen 2023/2024.

## Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter dagens möte avslutat.

### Justering

Protokollet justeras elektroniskt 2023-04-04

### Sekreterare

Helena Ferm

### Underskrifter

Maria Brauer (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande